

NACHTRAG
ZUM
HAUSHALTSPLAN
DES
LANDES HESSEN

für das Haushaltsjahr 2001

INHALT

		Seite
	Gesetz zur Änderung des Gesetzes über die Feststellung des Haushaltsplans des Landes Hessen für das Haushaltsjahr 2001 (Nachtragshaushaltsgesetz 2001)	3
	<u>Gesamtplan für das Haushaltsjahr 2001 (einschließlich Nachtrag)</u>	
Teil I	Haushaltsübersicht 2001	4
Teil II	Finanzierungsübersicht 2001	7
Teil III	Kreditfinanzierungsplan 2001	8
	<u>Anlagen zum Haushaltsplan 2001 (einschließlich Nachtrag)</u>	
Anlage 1	Gruppierungsübersicht 2001	9
Anlage 2	Funktionenübersicht 2001	19
Anlage 3	Haushaltsquerschnitt 2001	27
Anlage 4	Übersicht über die Stellenveränderungen 2001	44

**Gesetz zur Änderung des Gesetzes über die Feststellung des Haushaltsplans des Landes
Hessen für das Haushaltsjahr 2001
(Nachtragshaushaltsgesetz 2001)**

vom 20. Dezember 2001

Artikel 1

Das Gesetz über die Feststellung des Haushaltsplans des Landes Hessen für das Haushaltsjahr 2001 (Haushaltsgesetz 2001) vom 19. Dezember 2000 (GVBL. I S. 555) wird wie folgt geändert:

1. § 1 erhält folgende Fassung:

„§ 1

Der diesem Gesetz als Anlage beigefügte Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2001 wird in Einnahme und Ausgabe auf

41.031.614.900 Deutsche Mark

festgestellt.“

2. Der Gesamtplan 2001 Teil I Haushaltsübersicht A – Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben der Einzelpläne -, der Gesamtplan 2001 Teil I Haushaltsübersicht B – Zusammenfassung der Verpflichtungsermächtigung der Einzelpläne und deren Inanspruchnahme -, der Gesamtplan 2001 Teil II – Finanzierungsübersicht -, der Gesamtplan 2001 Teil III – Kreditfinanzierungsplan – werden nach Maßgabe der diesem Gesetz beigefügten Übersichten geändert.

Artikel 2

Dieses Gesetz tritt mit Wirkung vom 1. Januar 2001 in Kraft.

Haushaltsplan 2001 (einschließlich Nachtragshaushalt)

Teil I Haushaltsübersicht

A. Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben der Einzelpläne

Epl.	Bezeichnung	Steuern und steuerähnliche Abgaben	Eigene Einnahmen	Übertragungs- einnahmen	Vermögenswirks. und besondere Finanzierungs- einnahmen	Gesamt- einnahmen
		DM	DM	DM	DM	DM
1	2	3	4	5	6	7
01	Hessischer Landtag	--	186.400	--	--	186.400
02	Hessischer Ministerpräsident	--	440.700	155.000	450.000	1.045.700
03	Hessisches Ministerium des Innern und für Sport	--	106.776.800	10.988.600	36.578.500	154.343.900
04	Hessisches Kultusministerium	--	3.612.600	7.058.700	11.100.000	21.771.300
05	Hessisches Ministerium der Justiz	--	677.824.800	3.484.300	--	681.309.100
06	Hessisches Ministerium der Finanzen	--	170.251.200	93.903.900	120.739.800	384.894.900
07	Hessisches Ministerium für Wirtschaft, Verkehr und Landesentwicklung	--	104.569.100	1.011.062.600	282.033.000	1.397.664.700
08	Hessisches Sozialministerium	--	52.276.500	98.407.000	125.019.800	275.703.300
09	Hessisches Ministerium für Umwelt, Landwirt- schaft und Forsten	176.030.000	299.377.600	116.333.100	226.169.100	817.909.800
11	Hessischer Rechnungshof	--	185.400	--	400.000	585.400
14	Versorgung	--	2.515.000	136.100.000	557.000	139.172.000
15	Hessisches Ministerium für Wissenschaft und Kunst	--	49.263.600	180.309.600	198.317.500	427.890.700
16	Wiedergutmachung	--	8.400	39.356.000	--	39.364.400
17	Allgemeine Finanzverwaltung	28.146.000.000	1.711.050.700	21.710.000	6.220.121.400	36.098.882.100
18	Staatliche Hochbaumaßnahmen	--	--	--	92.038.300	92.038.300
19	Förderung des Wohnungs- und Städtebaues	--	122.270.700	248.017.500	128.564.700	498.852.900
	Übrige Einzelpläne: 10	--	--	--	--	--
Insgesamt:		28.322.030.000	3.300.609.500	1.966.886.300	7.442.089.100	41.031.614.900

Persönliche Verwaltungs- ausgaben	Sächliche Verwaltungs- ausgaben Ausgaben f.d. Schuldendienst	Übertragungs- ausgaben	Bauausgaben	Sonstige Investitions- ausgaben	Besondere Finanzierungs- ausgaben	Gesamt- ausgaben	Überschuss (+) Zuschuss (--)
DM	DM	DM	DM	DM	DM	DM	DM
8	9	10	11	12	13	14	15
53.558.800	5.791.000	9.962.100	--	596.600	34.100	69.942.600	-69.756.200
	--						
62.994.200	16.783.700	3.202.000	--	1.185.000	62.800	84.227.700	-83.182.000
	--						
1.567.050.700	243.950.100	21.780.800	1.183.000	75.775.300	39.464.300	1.949.204.200	-1.794.860.300
	--						
4.474.831.900	95.342.500	439.150.400	--	5.737.300	19.553.800	5.034.615.900	-5.012.844.600
	--						
1.007.483.600	437.319.200	107.583.200	4.522.000	28.064.000	3.005.800	1.588.477.800	-907.168.700
	500.000						
790.794.800	141.163.800	2.802.300	45.462.000	17.338.100	77.362.400	1.074.923.400	-690.028.500
	--						
368.061.300	132.888.500	1.021.773.100	230.436.800	306.314.800	535.600	2.060.010.100	-662.345.400
	--						
250.093.800	99.517.700	758.946.500	--	21.327.000	1.125.000	1.131.010.000	-855.306.700
	--						
575.251.100	172.812.000	143.625.500	25.980.500	217.230.400	145.904.700	1.280.804.200	-462.894.400
	--						
22.168.400	7.139.300	4.100	50.000	451.700	75.500	29.889.000	-29.303.600
	--						
2.923.279.000	20.000	20.710.000	--	--	78.440.000	3.022.449.000	-2.883.277.000
	--						
201.722.900	53.318.600	2.473.611.400	160.000	228.769.700	-7.598.900	2.949.983.700	-2.522.093.000
	--						
--	130.000	95.481.000	--	--	--	95.611.000	-56.246.600
	--						
693.015.000	46.134.800	10.156.224.300	2.960.000	1.752.754.400	654.721.800	19.390.198.400	16.708.683.700
	6.084.388.100						
--	73.978.300	--	475.950.000	68.040.000	--	623.638.300	-531.600.000
	5.670.000						
--	2.607.000	496.090.000	--	147.207.200	--	645.904.200	-147.051.300
	--						
619.800	104.000	--	--	--	1.600	725.400	-725.400
	--						
12.990.925.300	7.619.558.600	15.750.946.700	786.704.300	2.870.791.500	1.012.688.500	41.031.614.900	--

Haushaltsplan 2001 (einschließlich Nachtragshaushalt)

Teil I Haushaltsübersicht

B. Zusammenfassung der Verpflichtungsermächtigungen der Einzelpläne und deren Inanspruchnahme

Epl.	Bezeichnung	Verpflichtungs- ermächtigung 2001 DM	von dem Gesamtbetrag (Sp. 3) dürfen fällig werden			
			2002 DM	2003 DM	2004 DM	spätere Jahre DM
1	2	3	4	5	6	7
17	Allgemeine Finanzverwaltung	1.075.510.000	295.760.000	314.750.000	240.500.000	224.500.000
	Übrige Einzelpläne: 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 14, 15, 16, 18, 19	1.911.174.300	892.093.800	531.375.500	290.573.300	197.131.700
		2.986.684.300	1.187.853.800	846.125.500	531.073.300	421.631.700

Gesamtplan 2001 (einschl. Nachtrag)

Teil II Finanzierungsübersicht

	(Mio DM)
I. Ermittlung des Finanzierungssaldos	
1. <u>Ausgaben</u>	36.517,9
(ohne Ausgaben zur Schuldentilgung am Kreditmarkt, Zuführungen an Rücklagen, Ausgaben zur Deckung eines kassenmäßigen Fehlbetrags, haushaltstechnische Verrechnungen)	
2. <u>Einnahmen</u>	34.542,8
(ohne Einnahmen aus Krediten vom Kreditmarkt, Entnahmen aus Rücklagen, Einnahmen aus kassenmäßigen Überschüssen, haushaltstechnische Verrechnungen)	
3. <u>Finanzierungssaldo</u>	-1.975,1
 II. Zusammensetzung des Finanzierungssaldos	
1. <u>Netto-Neuverschuldung am Kreditmarkt</u>	1.810,0
1.1. Einnahmen aus Krediten vom Kreditmarkt	5.296,0
1.2. Ausgaben zur Schuldentilgung am Kreditmarkt	3.486,0
2. <u>Abwicklung der Vorjahre</u>	1,1
2.1. Einnahmen aus Überschüssen	1,1
2.2. Ausgaben zur Deckung von Fehlbeträgen	-
3. <u>Rücklagenbewegung</u>	164,1
3.1. Entnahmen aus Rücklagen	524,5
3.2. Zuführungen an Rücklagen	360,5
4. <u>Haushaltstechnische Verrechnungen</u>	-
4.1. Einnahmenseite	667,2
4.2. Ausgabenseite	667,2
5. <u>Finanzierungssaldo</u> (Saldo 1. bis 4.)	1.975,1

Abweichungen in den Summen durch Runden

Gesamtplan 2001 (einschl. Nachtrag)

Teil III Kreditfinanzierungsplan

	(Mio DM)
A. Kredite am Kreditmarkt	
I. Einnahmen aus Krediten vom Kreditmarkt	5.296,0
II. Ausgaben zur Schuldentilgung am Kreditmarkt	3.486,0
1. Anleihen, Landesschatzanweisungen, Obligationen, Schuldscheindarlehen	3.486,0
2. Sonstige Tilgungen	-
III. Netto-Neuverschuldung am Kreditmarkt	1.810,0
 B. Kredite im öffentlichen Bereich	
I. Einnahmen aus Krediten im öffentlichen Bereich	33,5
1. Aufwendungsdarlehen im Eigentumsprogramm (2. Förderungsweg)	19,5
(Kap. 19 03 - 311 28)	
2. Förderung des Sozialen Wohnungsbaues (1. Förderungsweg)	14,0
(Kap. 19 03 - 311 09)	
II. Ausgaben zur Schuldentilgung im öffentlichen Bereich	85,3
1. Darlehen des Bundes für den Wohnungsbau	85,3
(Kap. 17 15 - 581 01)	
2. Darlehen des Bundes für Studien- und Modellvorhaben	-
(Kap. 17 15 - 581 07)	
III. Netto-Neuverschuldung im öffentlichen Bereich	-51,8
 Abweichungen in den Summen durch Runden	

GRUPPIERUNGSÜBERSICHT

Gliederung der Einnahmen und Ausgaben

des Haushaltsjahres 2001

nach Gruppen

Gruppierungsübersicht

Einnahmen

Hauptgruppe Einnahmearten

Obergruppe

Gruppe

DM

0	Einnahmen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben	28.322.030.000
01	Gemeinschaftsteuern und Gewerbesteuerumlage	24.647.000.000
011	Lohnsteuer	12.384.000.000
012	Veranlagte Einkommensteuer	540.000.000
013	Nicht veranlagte Steuern vom Ertrag	2.200.000.000
014	Körperschaftsteuer	630.000.000
015	Umsatzsteuer	4.792.000.000
016	Einfuhrumsatzsteuer	2.420.000.000
017	Gewerbesteuerumlage	910.000.000
018	Zinsabschlag	771.000.000
05-06	Landessteuern	3.360.000.000
051	Vermögensteuer	90.000.000
052	Erbschaftsteuer	550.000.000
053	Grunderwerbsteuer	1.030.000.000
054	Kraftfahrzeugsteuer	1.300.000.000
055	Totalisatorsteuer	2.000.000
056	Andere Rennwettsteuern	1.000.000
057	Lotteriesteuer	248.000.000
058	Sportwettsteuer	14.000.000
059	Feuerschutzsteuer	50.000.000
061	Biersteuer	75.000.000
069	Sonstige	--
09	Steuerähnliche Abgaben	315.030.000
093	Abgaben von Spielbanken	139.000.000
099	Sonstige	176.030.000
1	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	3.300.609.500
11	Verwaltungseinnahmen	1.176.604.300
111	Gebühren, sonstige Entgelte	236.167.900
112	Geldstrafen und Geldbußen	763.282.700
113	Verkaufserlöse (soweit nicht unter 125 und 13)	261.100
119	Sonstige	176.892.600
12	Einnahmen aus wirtschaftlicher Tätigkeit und aus Vermögen (ohne Zinsen)	542.601.100
121	Gewinne aus Unternehmen und Beteiligungen	51.571.200
122	Konzessionsabgaben	3.360.000
123	Einnahmen aus Lotterie, Lotto und Toto	257.410.000
124	Mieten und Pachten	22.521.000
125	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen und Diensten aus wirtschaftlicher Tätigkeit	207.728.900
129	Sonstige	10.000
13	Erlöse aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen; Kapitalrückzahlungen	1.377.142.800
131	Erlöse aus der Veräußerung von unbeweglichen Sachen	178.820.000
132	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	3.322.800
133	Erlöse aus der Veräußerung von Beteiligungen und sonstigem Kapitalvermögen	930.000.000
134	Kapitalrückzahlungen	265.000.000
14	Einnahmen aus der Inanspruchnahme von Gewährleistungen	1.100.000
141	Einnahmen aus der Inanspruchnahme von Gewährleistungen aus dem Inland	1.100.000
146	Einnahmen aus der Inanspruchnahme von Gewährleistungen aus dem Ausland	--

Gruppierungsübersicht

Einnahmen

Hauptgruppe Einnahmearten

Obergruppe

Gruppe

DM

15	Zinseinnahmen aus dem öffentlichen Bereich	6.695.100
151	Zinseinnahmen vom Bund	1.000.000
152	Zinseinnahmen von Ländern	5.000.000
153	Zinseinnahmen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	695.100
154	Zinseinnahmen von Lastenausgleichsfonds	--
155	Zinseinnahmen vom ERP-Sondervermögen	--
156	Zinseinnahmen von Sozialversicherungsträgern sowie von der Bundesanstalt für Arbeit	--
157	Zinseinnahmen von Zweckverbänden	--
16	Zinseinnahmen aus sonstigen Bereichen	36.924.200
161	Zinseinnahmen von öffentlichen Unternehmen	32.180.500
162	Sonstige Zinseinnahmen aus dem Inland	4.743.700
166	Zinseinnahmen aus dem Ausland	--
17	Darlehensrückflüsse aus dem öffentlichen Bereich	276.600
171	Darlehensrückflüsse vom Bund	--
172	Darlehensrückflüsse von Ländern	--
173	Darlehensrückflüsse von Gemeinden und Gemeindeverbänden	276.600
174	Darlehensrückflüsse vom Lastenausgleichsfonds	--
175	Darlehensrückflüsse vom ERP-Sondervermögen	--
176	Darlehensrückflüsse von Sozialversicherungsträgern sowie von der Bundesanstalt für Arbeit	--
177	Darlehensrückflüsse von Zweckverbänden	--
18	Darlehensrückflüsse aus sonstigen Bereichen	159.265.400
181	Darlehensrückflüsse von öffentlichen Unternehmen	653.000
182	Sonstige Darlehensrückflüsse aus dem Inland	158.612.400
186	Darlehensrückflüsse aus dem Ausland	--
2	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen, außer für Investitionen	1.966.886.300
21	Allgemeine Finanzzuweisungen aus dem öffentlichen Bereich	--
211	Allgemeine Finanzzuweisungen vom Bund	--
212	Allgemeine Finanzzuweisungen von Ländern	--
213	Allgemeine Finanzzuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	--
214	Allgemeine Finanzzuweisungen vom Lastenausgleichsfonds	--
215	Allgemeine Finanzzuweisungen vom ERP-Sondervermögen	--
216	Allgemeine Finanzzuweisungen von Sozialversicherungsträgern sowie von der Bundesanstalt für Arbeit	--
217	Allgemeine Finanzzuweisungen von Zweckverbänden	--
22	Schuldendiensthilfen aus dem öffentlichen Bereich	12.500
221	Schuldendiensthilfen vom Bund	12.500
222	Schuldendiensthilfen von Ländern	--
223	Schuldendiensthilfen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	--
224	Schuldendiensthilfen vom Lastenausgleichsfonds	--
225	Schuldendiensthilfen vom ERP-Sondervermögen	--
226	Schuldendiensthilfen von Sozialversicherungsträgern sowie von der Bundesanstalt für Arbeit	--
227	Schuldendiensthilfen von Zweckverbänden	--
23	Verwaltungskostenerstattungen aus dem öffentlichen Bereich	52.616.400
231	Verwaltungskostenerstattungen vom Bund	31.172.900
232	Verwaltungskostenerstattungen von Ländern	541.000
233	Verwaltungskostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	20.884.500
234	Verwaltungskostenerstattungen vom Lastenausgleichsfonds	--
235	Verwaltungskostenerstattungen vom ERP-Sondervermögen	--
236	Verwaltungskostenerstattungen von Sozialversicherungsträgern sowie von der Bundesanstalt für Arbeit	--
237	Verwaltungskostenerstattungen von Zweckverbänden	18.000

		Einnahmen
Hauptgruppe	Einnahmearten	
Obergruppe		
Gruppe		DM
24	Sonstige Erstattungen aus dem öffentlichen Bereich	490.325.100
241	Sonstige Erstattungen vom Bund	453.623.500
242	Sonstige Erstattungen von Ländern	2.720.000
243	Sonstige Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	31.863.100
244	Sonstige Erstattungen vom Lastenausgleichsfonds	--
245	Sonstige Erstattungen vom ERP-Sondervermögen	--
246	Sonstige Erstattungen von Sozialversicherungsträgern sowie von der Bundesanstalt für Arbeit	1.868.500
247	Sonstige Erstattungen von Zweckverbänden	250.000
25	Sonstige Zuweisungen aus dem öffentlichen Bereich	1.095.343.900
251	Sonstige Zuweisungen vom Bund	1.015.688.200
252	Sonstige Zuweisungen von Ländern	2.754.500
253	Sonstige Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	73.797.900
254	Sonstige Zuweisungen vom Lastenausgleichsfonds	--
255	Sonstige Zuweisungen vom ERP-Sondervermögen	--
256	Sonstige Zuweisungen von Sozialversicherungsträgern sowie von der Bundesanstalt für Arbeit	3.103.300
257	Sonstige Zuweisungen von Zweckverbänden	--
26	Schuldendiensthilfen aus sonstigen Bereichen	--
261	Schuldendiensthilfen aus dem Inland	--
266	Schuldendiensthilfen aus dem Ausland	--
27	Verwaltungskostenerstattungen aus sonstigen Bereichen	67.120.100
271	Verwaltungskostenerstattungen aus dem Inland	66.736.100
276	Verwaltungskostenerstattungen aus dem Ausland	384.000
28	Sonstige Erstattungen und Zuschüsse aus sonstigen Bereichen	261.467.800
281	Sonstige Erstattungen aus dem Inland	159.506.300
282	Sonstige Zuschüsse aus dem Inland	12.830.300
286	Sonstige Erstattungen aus dem Ausland	88.532.200
287	Sonstige Zuschüsse aus dem Ausland	599.000
29	Vermögensübertragungen, soweit nicht für Investitionen	500
291	Vermögensübertragungen vom Bund	--
292	Vermögensübertragungen von Ländern	--
293	Vermögensübertragungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	--
297	Vermögensübertragungen von Unternehmen	--
298	Vermögensübertragungen von Sonstigen aus dem Inland	500
299	Vermögensübertragungen aus dem Ausland	--
3	Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen; besondere Finanzierungseinnahmen	7.442.089.100
31	Schuldenaufnahmen bei Gebietskörperschaften, Sondervermögen und gebietskörperschaftlichen Zusammenschlüssen	33.459.000
311	Schuldenaufnahmen beim Bund	33.459.000
312	Schuldenaufnahmen bei Ländern	--
313	Schuldenaufnahmen bei Gemeinden und Gemeindeverbänden	--
314	Schuldenaufnahmen beim Lastenausgleichsfonds	--
315	Schuldenaufnahmen beim ERP-Sondervermögen	--
317	Schuldenaufnahmen bei Zweckverbänden	--
32	Schuldenaufnahmen am Kreditmarkt	5.296.000.000
321	Schuldenaufnahmen bei öffentlichen Unternehmen	--
322	Schuldenaufnahmen bei Sozialversicherungsträgern und der Bundesanstalt für Arbeit	--
325	Schuldenaufnahmen auf dem sonstigen inländischen Kreditmarkt	5.296.000.000
326	Schuldenaufnahmen im Ausland	--

Gruppierungsübersicht

Einnahmen

Hauptgruppe Einnahmearten

Obergruppe

Gruppe

DM

33	Zuweisungen für Investitionen aus dem öffentlichen Bereich	821.817.700
331	Zuweisungen für Investitionen vom Bund	649.202.700
332	Zuweisungen für Investitionen von Ländern	--
333	Zuweisungen für Investitionen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	172.615.000
334	Zuweisungen für Investitionen vom Lastenausgleichsfonds	--
335	Zuweisungen für Investitionen vom ERP-Sondervermögen	--
336	Zuweisungen für Investitionen von Sozialversicherungsträgern sowie von der Bundesanstalt für Arbeit	--
337	Zuweisungen für Investitionen von Zweckverbänden	--
34	Beiträge und sonstige Zuschüsse für Investitionen	98.003.400
341	Beiträge für Investitionen	50.000
342	Sonstige Zuschüsse für Investitionen aus dem Inland	5.810.000
346	Sonstige Zuschüsse für Investitionen aus dem Ausland	92.143.400
35	Entnahmen aus Rücklagen, Fonds und Stöcken	524.548.700
351	Entnahmen aus der Ausgleichsrücklage	470.000.000
352	Entnahmen aus der Betriebsmittelrücklage	--
353	Entnahmen aus der Schuldendienstrücklage	--
354	Entnahmen aus der Bürgschaftssicherungsrücklage	--
355	Entnahmen aus der Konjunkturausgleichsrücklage	--
356	Entnahmen aus den Fonds und Stöcken	--
359	Sonstige	54.548.700
36	Einnahmen aus Überschüssen der Vorjahre	1.059.400
361	Einnahmen aus Überschüssen der Vorjahre	1.059.400
37	Globale Mehr- und Mindereinnahmen	--
371	Globale Mehreinnahmen	--
372	Globale Mindereinnahmen	--
38	Haushaltstechnische Verrechnungen	667.200.900
381	Zuführungen aus anderen Kapiteln des Landeshaushalts	664.280.900
382	Durchlaufende Posten	2.920.000
0-3	Einnahmen insgesamt	41.031.614.900

		Ausgaben
Hauptgruppe	Ausgabearten	
Obergruppe		
Gruppe		DM
4	Persönliche Verwaltungsausgaben	12.990.925.300
41	Aufwendungen für Abgeordnete und ehrenamtlich Tätige	42.260.200
411	Aufwendungen für Abgeordnete	36.821.100
412	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	5.439.100
42	Dienstbezüge und dgl.	9.339.635.900
421	Amtsbezüge des Ministerpräsidenten und der Minister	2.554.100
422	Dienstbezüge der Beamten und Richter	7.147.725.800
424	Zuführung an die Versorgungsrücklage	--
425	Vergütungen der Angestellten	1.599.845.200
426	Löhne der Arbeiter	472.604.600
427	Beschäftigungsentgelte, Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige	108.071.200
429	Nicht aufteilbare Personalausgaben	8.835.000
43	Versorgungsbezüge	2.851.939.000
431	Versorgungsbezüge des Ministerpräsidenten und der Minister	4.940.000
432	Versorgungsbezüge der Beamten und Richter	2.844.654.000
435	Versorgungsbezüge der Angestellten	--
436	Versorgungsbezüge der Arbeiter	--
437	Versorgungsbezüge nach G 131	--
439	Sonstige Versorgungsbezüge	2.345.000
44	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	654.180.500
441	Beihilfen außer an Versorgungsempfänger	344.110.800
442	Unterstützungen	57.500
443	Fürsorgeleistungen	11.002.700
446	Beihilfen für Versorgungsempfänger	299.009.500
45	Personalbezogene Sachausgaben	56.048.300
451	Zuschüsse zur Gemeinschaftsverpflegung und zu Gemeinschaftsveranstaltungen sowie für soziale Einrichtungen	--
453	Trennungsgeld, Umzugskostenvergütungen	7.448.400
459	Sonstiges	48.599.900
46	Globale Mehr- und Minderausgaben für Personalausgaben	46.861.400
461	Globale Mehrausgaben für Personalausgaben	285.761.400
462	Globale Minderausgaben für Personalausgaben	-238.900.000
5	Sächliche Verwaltungsausgaben; Ausgaben für den Schuldendienst	7.619.558.600
51-54	Sächliche Verwaltungsausgaben	1.529.000.500
51	Sächliche Verwaltungsausgaben	622.182.500
511	Geschäftsbedarf	20.301.000
512	Bücher, Zeitschriften	10.879.500
513	Post-, Fernmelde-, Hörfunk- und Fernsehgebühren	130.647.900
514	Haltung von Fahrzeugen	50.616.500
515	Geräte, Ausrüstungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	44.567.900
516	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände (einschl. Zuschüsse)	13.784.000
517	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	122.879.200
518	Mieten und Pachten	91.266.800
519	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	137.239.700
52	Sächliche Verwaltungsausgaben	229.379.700
521	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	22.106.800
522	Verbrauchsmittel	70.580.400
523	Bibliotheken, Kunst- und wissenschaftliche Sammlungen	4.266.800
524	Lehr- und Lernmittel	50.927.100

Gruppierungsübersicht

Ausgaben

Hauptgruppe Ausgabearten

Obergruppe

Gruppe

DM

525	Aus- und Fortbildung, Umschulung	28.091.600
526	Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten	16.093.200
527	Dienstreisen	33.213.300
529	Verfüungsmittel	4.100.500
53	Sächliche Verwaltungsausgaben	647.562.900
531	Veröffentlichungen	12.094.600
532	Einrichtungen der Unterkünfte, Spinnstoffe	4.426.200
533	Sachaufwand der Ausbildung, Prüfung und Fortbildung Außenstehender	11.365.500
534	Nutz- und Zuchtterhaltung	1.746.500
535	Geräte für Fachaufgaben	17.887.500
536	Verfahrensauslagen	258.323.700
537	Beförderungskosten	6.311.600
538	Sonstige Dienstleistungen und Gestattungen	335.407.300
54	Sächliche Verwaltungsausgaben	29.875.400
541	Ehrenzeichen und sonstige Auszeichnungen	274.000
542	Steuern und Abgaben	7.480.300
543	Versicherungen	1.100.700
544	Rückzahlungen vereinnahmter Beträge nach Schluß des Haushaltsjahres	94.700
545	Aufwendungen der Landesregierung aus dienstlicher Veranlassung	2.002.200
546	Vermischter Sachaufwand	2.052.300
547	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	16.871.200
548	Globale Mehrausgaben für sächliche Verwaltungsausgaben	--
549	Globale Minderausgaben für sächliche Verwaltungsausgaben	--
56-59	Ausgaben für den Schuldendienst	6.090.558.100
56	Zinsausgaben an Gebietskörperschaften, Sondervermögen und gebietskörperschaftliche Zusammenschlüsse	46.670.000
561	Zinsausgaben an Bund	40.670.000
562	Zinsausgaben an Länder	6.000.000
563	Zinsausgaben an Gemeinden und Gemeindeverbände	--
564	Zinsausgaben an Lastenausgleichsfonds	--
565	Zinsausgaben an ERP-Sondervermögen	--
567	Zinsausgaben an Zweckverbände	--
57	Zinsausgaben an Kreditmarkt	2.472.623.600
571	Zinsausgaben an öffentliche Unternehmen	10.000.000
572	Zinsausgaben an Sozialversicherungsträger sowie an die Bundesanstalt für Arbeit	--
573	Zinsausgaben für Ausgleichsforderungen	--
575	Zinsausgaben an sonstigen inländischen Kreditmarkt	2.462.623.600
576	Zinsausgaben an Ausland	--
58	Tilgungsausgaben an öffentlichen Bereich	85.250.000
581	Tilgungsausgaben an Bund	85.250.000
582	Tilgungsausgaben an Länder	--
583	Tilgungsausgaben an Gemeinden und Gemeindeverbände	--
584	Tilgungsausgaben an Lastenausgleichsfonds	--
585	Tilgungsausgaben an ERP-Sondervermögen	--
587	Tilgungsausgaben an Zweckverbände	--
59	Tilgungsausgaben an Kreditmarkt	3.486.014.500
591	Tilgungsausgaben an öffentliche Unternehmen	--
592	Tilgungsausgaben an Sozialversicherungsträger sowie an die Bundesanstalt für Arbeit	--
593	Tilgungsausgaben für Ausgleichsforderungen	--
595	Tilgungsausgaben an sonstigen inländischen Kreditmarkt	3.486.014.500
596	Tilgungsausgaben an Ausland	--

Hauptgruppe Ausgabearten
 Obergruppe
 Gruppe

DM

6	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse, außer für Investitionen	15.750.946.700
61	Allgemeine Finanzzuweisungen an öffentlichen Bereich	8.837.890.000
611	Allgemeine Finanzzuweisungen an Bund	--
612	Allgemeine Finanzzuweisungen an Länder	5.047.000.000
613	Allgemeine Finanzzuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	3.790.890.000
614	Allgemeine Finanzzuweisungen an Lastenausgleichsfonds	--
615	Allgemeine Finanzzuweisungen an ERP-Sondervermögen	--
616	Allgemeine Finanzzuweisungen an Sozialversicherungsträger sowie an die Bundesanstalt für Arbeit	--
617	Allgemeine Finanzzuweisungen an Zweckverbände	--
62	Schuldendiensthilfen an öffentlichen Bereich	--
621	Schuldendiensthilfen an Bund	--
622	Schuldendiensthilfen an Länder	--
623	Schuldendiensthilfen an Gemeinden und Gemeindeverbände	--
624	Schuldendiensthilfen an Lastenausgleichsfonds	--
625	Schuldendiensthilfen an ERP-Sondervermögen	--
626	Schuldendiensthilfen an Sozialversicherungsträger sowie an die Bundesanstalt für Arbeit	--
627	Schuldendiensthilfen an Zweckverbände	--
63	Verwaltungskostenerstattungen an öffentlichen Bereich	97.180.600
631	Verwaltungskostenerstattungen an Bund	642.000
632	Verwaltungskostenerstattungen an Länder	9.136.200
633	Verwaltungskostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	85.559.400
634	Verwaltungskostenerstattungen an Lastenausgleichsfonds	--
635	Verwaltungskostenerstattungen an ERP-Sondervermögen	--
636	Verwaltungskostenerstattungen an Sozialversicherungsträger sowie an die Bundesanstalt für Arbeit	1.818.000
637	Verwaltungskostenerstattungen an Zweckverbände	25.000
64	Sonstige Erstattungen an öffentlichen Bereich	416.420.000
641	Sonstige Erstattungen an Bund	13.745.000
642	Sonstige Erstattungen an Länder	10.776.000
643	Sonstige Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	374.659.000
644	Sonstige Erstattungen an Lastenausgleichsfonds	--
645	Sonstige Erstattungen an ERP-Sondervermögen	--
646	Sonstige Erstattungen an Sozialversicherungsträger sowie an die Bundesanstalt für Arbeit	12.050.000
647	Sonstige Erstattungen an Zweckverbände	5.190.000
648	Erstattung von Personalausgaben	--
65	Sonstige Zuweisungen an öffentlichen Bereich	1.082.763.300
651	Sonstige Zuweisungen an Bund	--
652	Sonstige Zuweisungen an Länder	537.800
653	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.071.615.500
654	Sonstige Zuweisungen an Lastenausgleichsfonds	8.800.000
655	Sonstige Zuweisungen an ERP-Sondervermögen	--
656	Sonstige Zuweisungen an Sozialversicherungsträger sowie an die Bundesanstalt für Arbeit	--
657	Sonstige Zuweisungen an Zweckverbände	1.810.000
66	Schuldendiensthilfen an sonstige Bereiche	20.678.000
661	Schuldendiensthilfen an öffentliche Unternehmen	--
662	Schuldendiensthilfen an private Unternehmen	20.510.000
663	Schuldendiensthilfen an Sonstige im Inland	168.000
666	Schuldendiensthilfen an Sonstige im Ausland	--
67	Erstattungen an sonstige Bereiche	114.409.900
671	Erstattungen an Inland	113.209.900
676	Erstattungen an Ausland	1.200.000

Gruppierungsübersicht

Ausgaben

Hauptgruppe Ausgabearten

Obergruppe

Gruppe

DM

68	Sonstige Zuschüsse an sonstige Bereiche	5.181.404.900
681	Renten, Unterstützungen und sonstige Geldleistungen an natürliche Personen	799.205.600
682	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unternehmen	3.181.180.100
683	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	111.506.500
684	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	601.370.400
685	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	399.731.200
686	Zuschüsse für laufende Zwecke im Ausland	78.541.100
687	Zuschüsse an öffentliche Unternehmen	370.000
689	Zuschüsse für laufende Zwecke an kommunale Sondervermögen	9.500.000
69	Vermögensübertragungen, soweit nicht für Investitionen	200.000
691	Vermögensübertragungen an Bund	--
692	Vermögensübertragungen an Länder	--
693	Vermögensübertragungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	--
697	Vermögensübertragungen an Unternehmen	--
698	Vermögensübertragungen an Sonstige im Inland	200.000
699	Vermögensübertragungen an Ausland	--
7	Bauausgaben	786.704.300
711	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	14.415.700
712-759	Hochbaumaßnahmen	525.352.000
761-779	Straßen- und Brückenbaumaßnahmen	228.556.600
781-799	Sonstige Tiefbaumaßnahmen	18.380.000
8	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	2.870.791.500
81	Erwerb von beweglichen Sachen	215.720.600
811	Erwerb von Fahrzeugen im Inland	27.187.600
812	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland (Beschaffungskosten je Gegenstand über 5000 DM)	185.599.000
813	Erwerb von sonstigen beweglichen Sachen im Inland (Beschaffungskosten je Gegenstand über 5000 DM)	1.470.000
816	Erwerb von Fahrzeugen im Ausland	--
817	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Ausland (Beschaffungskosten je Gegenstand über 5000 DM)	1.280.000
818	Erwerb von sonstigen beweglichen Sachen im Ausland (Beschaffungskosten je Gegenstand über 5000 DM)	184.000
82	Erwerb von unbeweglichen Sachen	57.084.000
821	Erwerb von Grundstücken	57.084.000
822	Erwerb privat vorfinanzierter unbeweglicher Sachen	--
83	Erwerb von Beteiligungen und dgl.	612.809.300
831	Erwerb von Beteiligungen und dgl. im Inland	612.809.300
836	Erwerb von Beteiligungen und dgl. im Ausland	--
85	Darlehen an öffentlichen Bereich	8.000.000
851	Darlehen an Bund	--
852	Darlehen an Länder	--
853	Darlehen an Gemeinden und Gemeindeverbände	8.000.000
854	Darlehen an Lastenausgleichsfonds	--
855	Darlehen an ERP-Sondervermögen	--
856	Darlehen an Sozialversicherungsträger sowie an die Bundesanstalt für Arbeit	--
857	Darlehen an Zweckverbände	--
86	Darlehen an sonstige Bereiche	116.728.000
861	Darlehen an öffentliche Unternehmen im Inland	1.000.000
862	Darlehen an private Unternehmen im Inland	28.300.000
863	Darlehen an Sonstige im Inland	87.428.000
866	Darlehen an Sonstige im Ausland	--

Hauptgruppe	Ausgabearten	
Obergruppe		
Gruppe		DM
87	Inanspruchnahme aus Gewährleistungen	16.835.900
871	Gewährleistungen aus Landesbürgschaften im Inland	16.835.900
876	Gewährleistungen aus Landesbürgschaften im Ausland	--
88	Zuweisungen für Investitionen an öffentlichen Bereich	851.511.700
881	Zuweisungen für Investitionen an Bund	--
882	Zuweisungen für Investitionen an Länder	6.334.000
883	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	778.277.700
884	Zuweisungen für Investitionen an Lastenausgleichsfonds	--
885	Zuweisungen für Investitionen an ERP-Sondervermögen	--
886	Zuweisungen für Investitionen an Sozialversicherungsträger sowie an die Bundesanstalt für Arbeit	--
887	Zuweisungen für Investitionen an Zweckverbände	66.900.000
89	Zuschüsse für Investitionen an sonstige Bereiche	992.102.000
891	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen im Inland	215.235.200
892	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen im Inland	186.831.800
893	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland	273.777.800
896	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Ausland	--
897	Zuführungen für Investitionen an Sondervermögen des Landes	112.957.200
899	Zuschüsse für Investitionen an kommunale Sondervermögen	203.300.000
9	Besondere Finanzierungsausgaben	1.012.688.500
91	Zuführung an Rücklagen, Fonds und Stöcke	360.487.600
911	Zuführungen an Ausgleichsrücklage	227.900.000
912	Zuführungen an Betriebsmittelrücklage	--
913	Zuführungen an Schuldendienstrücklage	486.800
914	Zuführungen an Bürgschaftssicherungsrücklage	--
915	Zuführungen an Konjunkturausgleichsrücklage	--
916	Zuführungen an Fonds und Stöcke	--
917	Zuführung an die Versorgungsrücklage	110.100.800
919	Sonstige	22.000.000
96	Ausgaben zur Deckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	--
961	Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	--
97	Globale Mehr- und Minderausgaben	-15.000.000
971	Globale Mehrausgaben	--
972	Globale Minderausgaben	-15.000.000
98	Haushaltstechnische Verrechnungen	667.200.900
981	Abführungen an andere Kapitel des Landeshaushalts	589.080.900
982	Durchlaufende Posten	2.920.000
984-988	Bauleitungsausgaben und Hochbaumaßnahmen des Landes	75.200.000
4-9	Ausgaben insgesamt	41.031.614.900

FUNKTIONENÜBERSICHT

Gliederung der Einnahmen und Ausgaben

des Haushaltsjahres 2001

nach Funktionen

Funktionenübersicht

Einnahmen/Ausgaben

Hauptfunktion	Aufgabenbereich	Einnahmen	Ausgaben
Oberfunktion			
Funktion		DM	DM
0	Allgemeine Dienste	1.141.910.600	5.258.964.200
01	Politische Führung und zentrale Verwaltung	417.623.200	1.860.623.000
011	Politische Führung	10.787.300	510.496.200
012	Innere Verwaltung	91.121.200	281.196.200
013	Informationswesen	--	8.909.000
014	Statistischer Dienst	469.000	45.851.400
015	Zivildienst	--	--
016	Steuer- und Zollverwaltung, Vermögensverwaltung	222.818.700	834.094.200
017	Schuldenverwaltung und sonstige Finanzverwaltung	10.998.100	58.075.400
018	Hochbauverwaltung	81.428.900	117.612.700
019	Sonstige allgemeine Staatsaufgaben	--	4.387.900
02	Auswärtige Angelegenheiten	25.885.800	16.877.700
021	Auslandsvertretungen	--	--
022	Internationale Organisationen	--	--
023	Wirtschaftliche Zusammenarbeit	25.885.800	16.871.700
024	Auslandsschulwesen und kulturelle Angelegenheiten im Ausland	--	--
029	Sonstiges	--	6.000
04	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	17.204.000	1.769.626.000
042	Polizei	12.590.700	1.693.721.800
044	Brandschutz	648.200	40.881.600
045	Katastrophenschutz	--	7.750.000
049	Sonstiges	3.965.100	27.272.600
05	Rechtsschutz	681.197.600	1.611.837.500
051	Verfassungsgerichte	--	719.000
052	Ordentliche Gerichte und Staatsanwaltschaften	641.486.300	1.147.794.300
053	Verwaltungsgerichte	4.918.500	50.470.900
054	Arbeits- und Sozialgerichte	9.839.600	72.307.800
055	Finanzgerichte	1.617.700	11.335.700
056	Justizvollzugsanstalten	23.335.500	329.209.800
059	Sonstige Rechtsschutzaufgaben	--	--
1	Bildungswesen, Wissenschaft, Forschung, kulturelle Angelegenheiten	387.503.700	8.791.537.600
11	Verwaltung	2.750.500	132.388.600
111	Unterrichtsverwaltung	840.200	72.292.700
112	Wissenschafts- und Forschungsverwaltung	--	2.775.800
113	Verwaltung für kulturelle Angelegenheiten	1.910.300	57.320.100
12	Schulen und vorschulische Bildung	9.603.300	5.236.751.500
121	Grund- und Hauptschulen	330.000	1.897.075.300
122	Sonderschulen	--	301.010.800
123	Realschulen	--	7.700.000
124	Gymnasien	616.500	1.329.511.900
125	Gesamtschulen	5.000	147.363.100
126	Kindergärten	--	134.700.000
127	Berufliche Schulen	353.000	651.586.300
128	Fachschulen	1.208.200	26.471.800
129	Sonstiges	7.090.600	741.332.300
13	Hochschulen	86.912.900	2.416.769.000
131	Universitäten, Technische Hochschulen, Technische Universitäten, Pädagogische Hochschulen, Gesamthochschulen	29.200.000	1.107.526.600
132	Hochschulkliniken	29.506.000	51.300.000
133	Verwaltungsfachhochschulen	7.977.900	31.119.200

Hauptfunktion	Aufgabenbereich	Einnahmen	Ausgaben
Oberfunktion			
Funktion		DM	DM
136	Kunsthochschulen	1.000.000	21.083.300
137	Fachhochschulen	5.900.000	1.084.511.500
138	Deutsche Forschungsgemeinschaft, Sonderforschungsbereiche	--	68.310.400
139	Sonstiges	13.329.000	52.918.000
14	Förderung des Bildungswesens	139.605.000	211.911.600
141	Ausbildungsförderung für Schüler	21.645.000	33.300.000
142	Ausbildungsförderung für Studierende	117.960.000	141.200.000
143	Andere Förderungsmaßnahmen für Schüler	--	3.029.400
144	Andere Förderungsmaßnahmen für Studierende	--	34.382.200
145	Schülerbeförderung	--	--
146	Studentenwohnraumförderung	--	--
149	Sonstiges	--	--
15	Sonstiges Bildungswesen	27.419.800	161.150.900
151	Außerschulische Jugendbildung	100.000	943.000
152	Volkshochschulen	--	14.270.500
153	Sonstige Weiterbildung	--	4.384.700
154	Lehrerfortbildung	44.100	40.200.500
155	Betriebliche und überbetriebliche berufliche Aus- und Fortbildung einschließlich Ausbilderförderung	26.500.000	88.172.500
156	Förderung der politischen Bildung	700	5.729.000
157	Bibliothekswesen	4.500	1.000.700
158	Berufsakademien, Fachakademien	--	3.000.000
159	Sonstiges	770.500	3.450.000
16-17	Wissenschaftliche Forschung, Entwicklung außerhalb der Hochschulen	30.850.100	236.142.100
161	Fächerübergreifende Förderungs- und Trägerorganisationen in Wissenschaft und For- schung	--	69.735.000
162	Wissenschaftliche Bibliotheken, Archive, Dokumentation, Dokumentationsforschung	44.400	21.877.700
163	Wissenschaftliche Museen	--	1.005.600
165	Kernforschung	--	13.020.700
166	Sonstige Energieforschung	--	--
167	Weltraumforschung und -technik	--	--
168	Informatik, Datenverarbeitung	--	3.661.300
169	Technologische Forschung und Entwicklung	--	15.700.000
171	Wirtschaft einschließlich Infrastruktur	--	223.200
172	Verkehrs- und Nachrichtenwesen	--	--
173	Reinhaltung von Luft, Wasser und Erde, Lärmbekämpfung, Reaktorsicherheit, Strahlen- schutz	--	--
174	Ernährung, Landwirtschaft und Forsten	--	21.212.800
175	Soziale Fragen, Arbeitsmarkt, Gesundheitswesen	--	1.429.500
176	Bau- und Wohnungswesen, Raum- und Städteplanung	--	--
177	Boden- und Meeresforschung	--	--
178	Bildungswesen	--	228.800
179	Sonstiges	30.805.700	88.047.500
18	Kunst- und Kulturpflege	90.358.100	307.881.500
181	Theater	88.760.300	184.037.500
182	Berufssorchester und -chöre, sonstige Musikpflege	--	8.810.500
183	Museen, Sammlungen, Ausstellungen	423.500	53.074.200
184	Denkmalschutz und Denkmalpflege	--	11.640.000
185	Naturschutz und Landschaftspflege	1.124.300	31.147.600
189	Sonstiges	50.000	19.171.700
19	Kirchliche Angelegenheiten	4.000	88.542.400
191	Kirchliche Angelegenheiten	4.000	88.542.400

Funktionenübersicht

Einnahmen/Ausgaben

Hauptfunktion	Aufgabenbereich	Einnahmen	Ausgaben
Oberfunktion			
Funktion		DM	DM
2	Soziale Sicherung, soziale Kriegsfolgaufgaben, Wiedergutmachung	406.774.800	2.113.878.700
21	Verwaltung	31.206.500	184.885.400
211	Versicherungsbehörden	--	--
212	Sozialamt, Sozialhilfeverband, Landeswohlfahrtsverband	--	1.000.000
213	Jugendämter	--	30.795.100
214	Versorgungsämter	31.206.500	151.274.900
215	Lastenausgleichsverwaltung	--	1.434.400
216	Wiedergutmachungsbehörden	--	381.000
219	Sonstige Behörden im Bereich der sozialen Sicherung	--	--
22	Sozialversicherung einschl. Arbeitslosenversicherung	--	36.120.000
223	Unfallversicherung	--	34.700.000
224	Krankenversicherung	--	1.000.000
229	Sonstige Sozialversicherungen	--	420.000
23	Familien-, Sozial- und Jugendhilfe	308.034.800	1.553.139.200
231	Kindergeld	--	--
232	Erziehungsgeld, Mutterschutz	--	--
233	Wohngeld	248.000.000	496.000.000
234	Sozialhilfeleistungen	5.803.600	712.280.400
235	Einrichtungen der Sozialhilfe des öffentlichen Bereichs	--	36.312.000
236	Förderung der freien Wohlfahrtspflege	5.583.200	45.031.700
237	Jugendhilfeleistungen	48.520.000	240.533.600
238	Einrichtungen der Jugendhilfe des öffentlichen Bereichs	128.000	19.707.700
239	Förderung der freien Jugendhilfe	--	3.273.800
24	Soziale Leistungen für Folgen von Krieg und politischen Ereignissen	57.683.500	212.050.300
242	Einrichtungen der Kriegsoferversorgung	3.932.500	4.166.600
243	Lastenausgleich	--	8.800.000
244	Wiedergutmachung nach den Entschädigungsgesetzen	38.503.000	89.888.000
245	Sonstige Wiedergutmachungsleistungen	861.400	5.723.000
246	Vertriebene und Flüchtlinge	11.829.500	100.765.600
247	Kriegsofervfürsorge	--	--
249	Sonstiges	2.557.100	2.707.100
25	Arbeitsmarktpolitik und Arbeitsschutz	5.650.000	76.010.700
252	Hilfen für die Berufsausbildung, Fortbildung und Umschulung	--	16.780.000
253	Sonstige Anpassungsmaßnahmen und produktive Arbeitsförderung	3.060.400	19.265.900
254	Arbeitsschutz	2.589.600	39.964.800
26	Naturkatastrophen	--	1.500.000
261	Naturkatastrophen	--	1.500.000
27	Förderung der Vermögensbildung	--	--
271	Förderung der Vermögensbildung	--	--
29	Sonstige soziale Angelegenheiten	4.200.000	50.173.100
291	Leistungen nach sozialen Rechtsvorschriften	4.200.000	50.173.100
3	Gesundheit, Sport und Erholung	267.206.100	572.587.600
31	Einrichtungen und Maßnahmen des Gesundheitswesens	171.860.800	457.688.300
311	Gesundheitsbehörden	--	2.785.100
312	Krankenhäuser und Heilstätten	158.750.000	397.500.000
314	Maßnahmen des Gesundheitswesens	13.110.800	57.403.200
319	Sonstiges	--	--

Hauptfunktion	Aufgabenbereich	Einnahmen	Ausgaben
Oberfunktion			
Funktion		DM	DM
32	Sport und Erholung	520.000	15.297.800
321	Park- und Gartenanlagen	--	--
322	Badeanstalten	--	--
323	Sportstätten	500.000	8.787.800
324	Förderung des Sports	20.000	6.490.000
329	Sonstiges	--	20.000
33	Reinhaltung von Luft, Wasser und Erde, Lärmbekämpfung, Reaktorsicherheit, Strahlen-		
	schutz	94.825.300	99.601.500
331	Reinhaltung von Luft, Wasser und Erde, Lärmbekämpfung, Reaktorsicherheit, Strahlen-		
	schutz	94.825.300	99.601.500
4	Wohnungswesen, Raumordnung und kommunale Gemeinschaftsdienste	576.189.300	402.023.600
41	Wohnungswesen	488.655.200	137.070.200
411	Förderung des Wohnungsbaus	488.655.200	137.070.200
419	Sonstiges	--	--
42	Raumordnung, Landesplanung, Vermessungswesen	75.810.400	185.837.400
421	Kataster- und Vermessungsverwaltung	74.810.400	184.333.400
422	Raumordnung und Landesplanung	1.000.000	1.504.000
43	Kommunale Gemeinschaftsdienste	7.000.000	32.000.000
431	Straßenbeleuchtung	--	--
432	Ortsentwässerung	--	--
433	Müllbeseitigung und -verwertung	7.000.000	32.000.000
434	Straßenreinigung	--	--
435	Schlacht- und Viehhöfe	--	--
439	Sonstiges	--	--
44	Städtebauförderung	4.723.700	47.116.000
441	Städtebauförderung	4.723.700	47.116.000
5	Ernährung, Landwirtschaft und Forsten	195.154.700	533.500.200
51	Verwaltung (ohne Betriebsverwaltung)	10.972.900	244.112.500
511	Ernährung und Landwirtschaft	10.529.300	223.349.600
512	Forsten	443.600	20.762.900
52	Verbesserung der Agrarstruktur	141.983.300	238.554.700
521	Flurbereinigung	8.462.000	8.980.000
522	Einzelbetriebliche Förderung	17.762.500	8.264.000
523	Verbesserung der Marktstruktur	1.320.000	3.880.000
524	Wirtschaftswege	--	300.000
528	EG-Ausrichtungsfonds	66.555.100	28.000.000
529	Sonstiges	47.883.700	189.130.700
53	Einkommenstabilisierende Maßnahmen	22.247.000	4.592.100
531	EG-Garantiefonds	19.647.000	2.021.100
532	Marktordnungen (einschl. EG)	--	--
533	Gasölverbilligung	--	--
534	Aufwertungsausgleich	--	--
539	Sonstiges	2.600.000	2.571.000
54	Sonstige Bereiche	19.951.500	46.240.900
541	Versuchsgüter und -felder	--	100.000
542	Fischerei	650.000	650.000
549	Sonstiges	19.301.500	45.490.900

Funktionenübersicht

Einnahmen/Ausgaben

Hauptfunktion	Aufgabenbereich	Einnahmen	Ausgaben
Oberfunktion			
Funktion		DM	DM
6	Energie- und Wasserwirtschaft,Gewerbe,Dienstleistungen	331.319.800	626.291.600
61	Verwaltung	35.009.300	158.155.800
611	Verwaltung	35.009.300	158.155.800
62	Energie- und Wasserwirtschaft,Kulturbau	192.108.400	276.471.300
621	Kernenergie	--	--
622	Sonstige Energieformen	--	--
623	Wasserwirtschaft und Kulturbau	191.823.400	234.620.300
624	Talsperren,Hochwasserrückhaltebecken	--	--
625	Küstenschutz	--	--
626	Erdölversorgung	--	--
627	Sonstige Energieversorgung	--	19.710.000
628	Sonstige Rohstoffbeschaffungsmaßnahmen	--	--
629	Sonstiges	285.000	22.141.000
63	Bergbau,verarbeitendesGewerbe und Baugewerbe	--	3.474.600
631	Kohlenbergbau	--	70.000
632	Sonstiger Bergbau	--	--
633	Sonstige Grundstoffproduktion	--	--
634	Verarbeitende Industrie	--	--
635	Handwerk und Kleingewerbe	--	2.405.000
638	Baugewerbe	--	999.600
639	Sonstiges verarbeitendes Gewerbe	--	--
64	Handel	--	3.403.000
641	Handel (allgemein)	--	--
642	Exportförderung,Auslandsmessen	--	220.000
643	Märkte und Inlandsmessen	--	--
649	Sonstiges	--	3.183.000
65	Fremdenverkehr	--	4.527.000
651	Fremdenverkehr	--	4.527.000
66	Geld- und Versicherungswesen	3.180.100	1.142.000
661	Banken und sonstige Kreditinstitute	--	--
662	Versicherungen	--	--
669	Sonstiges	3.180.100	1.142.000
67	Sonstige Dienstleistungen	--	--
671	Sonstige Dienstleistungen	--	--
68	Sonstige Bereiche	23.090.000	16.335.900
681	Sonstige Bereiche	23.090.000	16.335.900
69	Regionale Förderungsmaßnahmen	77.932.000	162.782.000
691	Betriebliche Investitionen	--	54.000.000
692	Verbesserung der Infrastruktur	77.932.000	108.782.000
699	Sonstiges	--	--
7	Verkehrs- und Nachrichtenwesen	1.315.615.800	1.959.648.900
71	Verwaltung	20.036.400	257.342.800
711	Straßen- und Brückenbau	20.036.400	257.342.800
712	Wasserstraßen und Häfen	--	--
719	Sonstiges	--	--

Hauptfunktion	Aufgabenbereich	Einnahmen	Ausgaben
Oberfunktion			
Funktion		DM	DM
72	Straßen	91.415.600	317.710.100
721	Bundesautobahnen	--	--
722	Bundesstraßen	--	530.000
723	Landesstraßen	58.441.500	272.011.600
724	Kreisstraßen	30.111.600	24.500.000
725	Gemeindestraßen	--	16.000.000
729	Sonstiges	2.862.500	4.668.500
73	Wasserstraßen und Häfen, Förderung der Schifffahrt	--	--
731	Wasserstraßen und Häfen	--	--
732	Förderung der Schifffahrt	--	--
74	Eisenbahnen und öffentlicher Personennahverkehr	1.204.163.800	1.384.596.000
741	Maßnahmen für den öffentlichen Personennahverkehr	1.201.996.000	1.382.996.000
749	Sonstiges	2.167.800	1.600.000
75	Luftfahrt	--	--
751	Flugsicherung	--	--
759	Sonstiges	--	--
76	Wetterdienst	--	--
761	Wetterdienst	--	--
77	Nachrichtenwesen	--	--
771	Post- und Fernmeldewesen	--	--
772	Rundfunkanstalten und Fernsehen	--	--
78	Sonstige Bereiche	--	--
781	Sonstige Bereiche	--	--
8	Wirtschaftsunternehmen, Allgemeines Grund- und Kapitalvermögen, Sondervermögen	1.634.857.100	1.136.174.200
81	Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen	246.240.200	333.792.600
811	Domänen	20.260.000	8.969.700
812	Forsten	225.980.200	324.822.900
82	Versorgungsunternehmen	--	--
821	Elektrizitätsunternehmen	--	--
822	Gasunternehmen	--	--
823	Wasserunternehmen	--	--
824	Kombinierte Versorgungsunternehmen	--	--
829	Sonstiges	--	--
83	Verkehrsunternehmen	--	4.467.800
831	Straßenverkehrsunternehmen	--	--
832	Eisenbahnen	--	--
833	Schifffahrt	--	32.800
834	Häfen und Umschlag	--	--
835	Flughäfen und Luftverkehr	--	4.435.000
839	Sonstige Verkehrsunternehmen	--	--
84	Kombinierte Versorgungs- und Verkehrsunternehmen	--	--
841	Kombinierte Versorgungs- und Verkehrsunternehmen	--	--
85	Bergbau und Gewerbeunternehmen	585.900	--
851	Bergbau	--	--
852	Industrielle Unternehmen	--	--
853	Banken und Kreditinstitute	585.900	--

Funktionenübersicht

Einnahmen/Ausgaben

Hauptfunktion	Aufgabenbereich	Einnahmen	Ausgaben
Oberfunktion			
Funktion		DM	DM
854	Münzbetriebe	--	--
859	Sonstiges	--	--
86	Sonstige Wirtschaftsunternehmen	285.990.800	42.862.300
861	Staatsbäder	--	31.150.000
862	Lotterie, Lotto, Toto	260.910.000	--
869	Sonstiges	25.080.800	11.712.300
87	Allgemeines Grund- und Kapitalvermögen, Sondervermögen	1.102.040.200	755.051.500
871	Allgemeines Grundvermögen	155.255.000	152.640.300
872	Allgemeines Kapitalvermögen	946.785.200	600.000.000
873	Sondervermögen	--	2.411.200
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	34.775.083.000	19.637.008.300
91	Steuern und allgemeine Finanzaufweisungen	28.146.000.000	8.978.721.000
911	Steuern und allgemeine Finanzaufweisungen	28.146.000.000	8.978.721.000
92	Schulden	5.363.919.000	6.089.888.100
921	Schulden	5.363.919.000	6.089.888.100
93	Versorgung	138.615.000	3.171.678.500
931	Versorgung der Beamten und Richter	76.700.000	2.861.499.000
933	Beihilfen für Versorgungsempfänger	--	299.009.500
935	Versorgung nach G 131	61.915.000	11.170.000
94	Beihilfen, Unterstützungen, u.ä.	13.600.000	390.954.800
941	Beihilfen, Unterstützungen, u.ä.	13.600.000	390.954.800
95	Rücklagen	524.548.700	338.454.800
951	Rücklagen	524.548.700	338.454.800
96	Sonstiges	11.743.000	4.564.000
961	Sonstiges	11.743.000	4.564.000
97	Abwicklung der Vorjahre	1.059.400	--
971	Abwicklung der Vorjahre	1.059.400	--
98	Globalposten	--	-6.379.900
981	Verstärkungsmittel für Personalausgaben	--	48.620.100
988	Globale Mehrausgaben/globale Mindereinnahmen	--	--
989	Globale Minderausgaben/globale Mehreinnahmen	--	-55.000.000
99	Haushaltstechnische Verrechnungen	575.597.900	669.127.000
991	Haushaltstechnische Verrechnungen	575.597.900	669.127.000
0-9	Insgesamt	41.031.614.900	41.031.614.900

HAUSHALTSQUERSCHNITT

Gliederung der Einnahmen und Ausgaben

des Haushaltsjahres 2001

nach Funktionen und Gruppen

Haushaltsquerschnitt

Einnahmen

Hauptfunktion Oberfunktion Funktion	Aufgabenbereich	Steuer- einnahmen	Steuerähnliche Abgaben	Verwaltungs- einnahmen	Einnahmen aus wirtschaft- licher Tätig- keit und aus Vermögen (ohne Zinsen)
		011-069	093-099	111-119	121-129
1	2	3	4	5	6
01	Politische Führung und zentrale Verwaltung	--	--	271.560.500	1.210.100
02	Auswärtige Angelegenheiten	--	--	177.400	8.400
04	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	--	--	9.957.600	986.400
05	Rechtsschutz	--	--	656.894.800	20.815.400
0	Allgemeine Dienste	--	--	938.590.300	23.020.300
12	Schulen und vorschulische Bildung	--	--	1.836.300	712.300
131	Universitäten, Technische Hochschulen, Technische Universitäten, Pädagogische Hochschulen, Gesamthochschu- len	--	--	--	--
132	Hochschulkliniken	--	--	506.000	--
133	Verwaltungsfachhochschulen	--	--	7.882.400	25.500
134-139	Sonstige Hochschulen	--	--	--	--
14	Förderung des Bildungswesens	--	--	--	--
16-17	Wissenschaftliche Forschung, Entwicklung außerhalb der Hoch- schulen	--	--	303.800	38.100
18	Kunst- und Kulturpflege	--	--	18.619.500	145.200
11,15,19	Übrige Bereiche	--	--	1.653.700	1.875.800
1	Bildungswesen, Wissenschaft, Forschung, kulturelle Angele- genheiten	--	--	30.801.700	2.796.900
23	Familien-, Sozial- und Jugendhilfe	--	--	6.643.100	15.000
243	Lastenausgleich	--	--	--	--
244-245	Wiedergutmachung	--	--	8.400	--
21,22,241-242 246-249,25-29	Übrige Bereiche	--	--	12.790.800	928.600
2	Soziale Sicherung, soziale Kriegsfolgeaufgaben, Wiedergutma- chung	--	--	19.442.300	943.600
312	Krankenhäuser und Heilstätten	--	--	--	--
311,314,319	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen des Gesundheitswe- sens	--	--	12.606.300	424.500
32	Sport und Erholung	--	--	20.000	--
33	Reinhaltung von Luft, Wasser und Erde, Lärmbekämpfung, Reaktorsicherheit, Strahlenschutz	--	--	20.028.400	30.000
3	Gesundheit, Sport und Erholung	--	--	32.654.700	454.500

Hauptfunktion Oberfunktion Funktion	Erlöse aus der Veräußerung von Vermögens- gegenständen; Kapitalrück- zahlungen	Zinsen	Darlehensrück- flüsse einschl. Einnahmen aus der Inanspruch- nahme von Ge- währleistungen	Zuweisungen und Erstattungen aus dem öffentlichen Bereich, Vermögensübertragungen				Schulden vom Bund
				vom Bund	von Ländern	von Gemeinden	von anderen Körperschaften Fonds und Zweckverbänden 214-217 234-237 244-247 254-257	
	131-134	151-166	141,146 171-186	211,231 241,251,291	212,232 242,252,292	213,233 243,253,293		221
1	7	8	9	10	11	12	13	14
01	1.813.000	19.000	--	30.293.900	205.000	13.000	3.100.000	--
02	--	--	--	--	--	--	--	--
04	607.000	--	473.000	3.956.000	1.160.000	26.000	--	--
05	3.100	--	--	1.336.000	650.300	1.458.000	--	--
0	2.423.100	19.000	473.000	35.585.900	2.015.300	1.497.000	3.100.000	--
12	--	--	--	2.685.600	50.000	4.034.600	18.000	--
131	--	--	--	--	--	--	--	--
132	--	--	--	--	--	--	--	--
133	--	--	--	--	--	--	--	--
134-139	--	--	--	7.129.000	--	--	--	--
14	--	180.000	26.150.000	67.405.000	500.000	--	--	--
16-17	--	--	--	28.389.000	2.114.200	4.000	--	--
18	--	6.500	--	--	283.000	71.266.600	1.800	--
11,15,19	--	--	--	3.500.000	--	40.800	--	--
1	--	186.500	26.150.000	109.108.600	2.947.200	75.346.000	19.800	--
23	--	47.000	--	285.100.000	--	--	--	--
243	--	--	--	--	--	--	--	--
244-245	--	--	--	39.356.000	--	--	--	--
21,22,241-242 246-249,25-29	--	6.000	20.000	13.003.300	53.000	150.000	1.718.500	--
2	--	53.000	20.000	337.459.300	53.000	150.000	1.718.500	--
312	--	--	--	--	--	--	--	--
311,314,319	--	--	80.000	--	--	--	--	--
32	--	--	--	--	--	--	--	--
33	6.200	--	--	249.700	--	--	--	--
3	6.200	--	80.000	249.700	--	--	--	--

Hauptfunktion Oberfunktion Funktion	-diensthilfen	Zuschüsse und Erstattungen aus anderen	Schuldenaufnahmen		Zuweisungen von Investitionen aus dem öffentlichen Bereich			
	von anderen	Bereichen, Vermögens- übertragungen	beim Bund	bei anderen	von Bund	von Ländern	von Gemeinden	von anderen Körperschaften Fonds und Zweckverbänden
	222-227 261,266	271,276 281-287 297-299	311	312-317 321-326	331	332	333	334-337
1	15	16	17	18	19	20	21	22
01	--	64.933.700	--	--	42.300.000	--	365.000	--
02	--	25.700.000	--	--	--	--	--	--
04	--	38.000	--	--	--	--	--	--
05	--	40.000	--	--	--	--	--	--
0	--	90.711.700	--	--	42.300.000	--	365.000	--
12	--	266.500	--	--	--	--	--	--
131	--	--	--	--	29.200.000	--	--	--
132	--	--	--	--	25.000.000	--	--	--
133	--	70.000	--	--	--	--	--	--
134-139	--	--	--	--	13.100.000	--	--	--
14	--	--	--	--	45.370.000	--	--	--
16-17	--	1.000	--	--	--	--	--	--
18	--	35.500	--	--	--	--	--	--
11,15,19	--	23.104.000	--	--	--	--	--	--
1	--	23.477.000	--	--	112.670.000	--	--	--
23	--	16.229.700	--	--	--	--	--	--
243	--	--	--	--	--	--	--	--
244-245	--	--	--	--	--	--	--	--
21,22,241-242	--	30.705.400	--	--	--	--	--	--
2	--	46.935.100	--	--	--	--	--	--
312	--	--	--	--	--	--	158.750.000	--
311,314,319	--	--	--	--	--	--	--	--
32	--	--	--	--	500.000	--	--	--
33	--	4.908.000	--	--	--	--	--	--
3	--	4.908.000	--	--	500.000	--	158.750.000	--

Hauptfunktion Oberfunktion Funktion	Beiträge und sonstige Zuschüsse für Investitionen	Entnahmen aus Rücklagen, Fonds und Stöcken; Einnahmen aus Überschüssen der Vorjahre Globale Mehr- und Minder- einnahmen	Haushalts- technische Verrechnungen	Summe der Einnahmen
	341-346	351-372	381,382	0-3
1	23	24	25	26
01	1.810.000	--	--	417.623.200
02	--	--	--	25.885.800
04	--	--	--	17.204.000
05	--	--	--	681.197.600
0	1.810.000	--	--	1.141.910.600
12	--	--	--	9.603.300
131	--	--	--	29.200.000
132	4.000.000	--	--	29.506.000
133	--	--	--	7.977.900
134-139	--	--	--	20.229.000
14	--	--	--	139.605.000
16-17	--	--	--	30.850.100
18	--	--	--	90.358.100
11,15,19	--	--	--	30.174.300
1	4.000.000	--	--	387.503.700
23	--	--	--	308.034.800
243	--	--	--	--
244-245	--	--	--	39.364.400
21,22,241-242	--	--	--	59.375.600
2	--	--	--	406.774.800
312	--	--	--	158.750.000
311,314,319	--	--	--	13.110.800
32	--	--	--	520.000
33	--	--	69.603.000	94.825.300
3	--	--	69.603.000	267.206.100

Haushaltsquerschnitt

Einnahmen

Hauptfunktion Oberfunktion Funktion	Aufgabenbereich	Steuer- einnahmen	Steuerähnliche Abgaben	Verwaltungs- einnahmen	Einnahmen aus wirtschaft- licher Tätig- keit und aus Vermögen (ohne Zinsen)
		011-069	093-099	111-119	121-129
1	2	3	4	5	6
41	Wohnungswesen	--	--	4.370.000	22.000.000
42	Raumordnung, Landesplanung, Vermessungswesen	--	--	74.733.900	48.400
43	Kommunale Gemeinschaftsdienste	--	--	--	--
44	Städtebauförderung	--	--	--	--
4	Wohnungswesen, Raumordnung und kommunale Gemeinschaftsdienste	--	--	79.103.900	22.048.400
51	Verwaltung (ohne Betriebsverwaltung)	--	--	7.013.100	2.382.800
52	Verbesserung der Agrarstruktur	--	--	1.710.000	170.000
53-54	Übrige Bereiche	--	4.030.000	16.591.700	16.000
5	Ernährung, Landwirtschaft und Forsten	--	4.030.000	25.314.800	2.568.800
623	Wasserwirtschaft und Kulturbau	--	172.000.000	1.080.000	--
621,622,624-629	Sonstige Leistungen der Energie- und Wasserwirtschaft	--	--	--	285.000
69	Regionale Förderungsmaßnahmen	--	--	--	--
61,63-68	Übrige Bereiche	--	--	35.665.200	1.989.200
6	Energie- und Wasserwirtschaft, Gewerbe, Dienstleistungen	--	172.000.000	36.745.200	2.274.200
71	Verwaltung	--	--	1.880.000	795.400
72	Straßen	--	--	2.300.000	--
74	Eisenbahnen und öffentlicher Personennahverkehr	--	--	--	--
73,75-78	Übrige Bereiche	--	--	--	--
7	Verkehrs- und Nachrichtenwesen	--	--	4.180.000	795.400
81	Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen	--	--	2.786.400	201.117.300
82-86	Wirtschaftsunternehmen	--	--	--	286.576.700
87	Allgemeines Grund- und Kapitalvermögen, Sondervermögen	--	--	900.000	5.000
8	Wirtschaftsunternehmen, Allgemeines Grund- und Kapitalver- mögen, Sondervermögen	--	--	3.686.400	487.699.000
91	Steuern und allgemeine Finanzzuweisungen	28.007.000.000	139.000.000	--	--
92	Schulden	--	--	--	--
93	Versorgung	--	--	2.515.000	--
94-99	Sonstiges	--	--	3.570.000	--
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	28.007.000.000	139.000.000	6.085.000	--
0-9	Insgesamt	28.007.000.000	315.030.000	1.176.604.300	542.601.100

Hauptfunktion Oberfunktion Funktion	Erlöse aus der Veräußerung von Vermögens- gegenständen; Kapitalrück- zahlungen	Zinsen	Darlehensrück- flüsse einschl. Einnahmen aus der Inanspruch- nahme von Ge- währleistungen	Zuweisungen und Erstattungen aus dem öffentlichen Bereich, Vermögensübertragungen				Schulden vom Bund
				vom Bund	von Ländern	von Gemeinden	von anderen Körperschaften Fonds und Zweckverbänden 214-217 234-237 244-247 254-257	
131-134	151-166	141,146 171-186	211,231 241,251,291	212,232 242,252,292	213,233 243,253,293	221		
1	7	8	9	10	11	12	13	14
41	265.000.000	2.000	117.360.000	--	--	--	--	12.500
42	8.000	--	--	--	--	--	--	--
43	--	--	--	--	--	--	--	--
44	--	7.100	276.600	--	--	--	--	--
4	265.008.000	9.100	117.636.600	--	--	--	--	12.500
51	--	--	--	46.000	--	--	--	--
52	--	1.083.000	14.325.000	33.810.200	--	--	--	--
53-54	--	--	--	--	--	--	--	--
5	--	1.083.000	14.325.000	33.856.200	--	--	--	--
623	--	--	--	--	--	--	--	--
621,622,624-629	--	--	--	--	--	--	--	--
69	--	1.000	40.000	--	--	--	--	--
61,63-68	535.000	30.000	1.060.000	--	--	--	--	--
6	535.000	31.000	1.100.000	--	--	--	--	--
71	--	--	--	--	--	2.920.000	--	--
72	370.000	700	4.400	52.826.400	--	30.111.600	--	--
74	--	2.081.800	--	871.186.000	--	--	--	--
73,75-78	--	--	--	--	--	--	--	--
7	370.000	2.082.500	4.400	924.012.400	--	33.031.600	--	--
81	23.550.500	--	200.000	12.500	--	16.420.900	1.500	--
82-86	--	--	--	--	--	--	--	--
87	1.085.250.000	15.232.200	653.000	--	--	--	--	--
8	1.108.800.500	15.232.200	853.000	12.500	--	16.420.900	1.500	--
91	--	--	--	--	--	--	--	--
92	--	23.700.000	--	--	--	--	--	--
93	--	--	--	60.200.000	1.000.000	100.000	400.000	--
94-99	--	1.223.000	--	--	--	--	--	--
9	--	24.923.000	--	60.200.000	1.000.000	100.000	400.000	--
0-9	1.377.142.800	43.619.300	160.642.000	1.500.484.600	6.015.500	126.545.500	5.239.800	12.500

Hauptfunktion Oberfunktion Funktion	-diensthilfen	Zuschüsse und Erstattungen aus anderen	Schuldenaufnahmen		Zuweisungen von Investitionen aus dem öffentlichen Bereich			
	von anderen	Bereichen, Vermögens- übertragungen	beim Bund	bei anderen	von Bund	von Ländern	von Gemeinden	von anderen Körperschaften Fonds und Zweckverbänden
	222-227 261,266	271,276 281-287 297-299	311	312-317 321-326	331	332	333	334-337
1	15	16	17	18	19	20	21	22
41	--	5.000	--	--	79.905.700	--	--	--
42	--	20.100	--	--	--	--	--	--
43	--	--	--	--	--	--	7.000.000	--
44	--	--	--	--	4.440.000	--	--	--
4	--	25.100	--	--	84.345.700	--	7.000.000	--
51	--	1.531.000	--	--	--	--	--	--
52	--	37.745.100	--	--	23.640.000	--	--	--
53-54	--	21.560.800	--	--	--	--	--	--
5	--	60.836.900	--	--	23.640.000	--	--	--
623	--	--	--	--	14.100.000	--	--	--
621,622,624-629	--	--	--	--	--	--	--	--
69	--	--	--	--	20.891.000	--	--	--
61,63-68	--	--	--	--	--	--	--	--
6	--	--	--	--	34.991.000	--	--	--
71	--	1.041.000	--	--	13.400.000	--	--	--
72	--	3.552.500	--	--	700.000	--	1.500.000	--
74	--	--	--	--	325.896.000	--	5.000.000	--
73,75-78	--	--	--	--	--	--	--	--
7	--	4.593.500	--	--	339.996.000	--	6.500.000	--
81	--	2.151.100	--	--	--	--	--	--
82-86	--	--	--	--	--	--	--	--
87	--	--	--	--	--	--	--	--
8	--	2.151.100	--	--	--	--	--	--
91	--	--	--	--	--	--	--	--
92	--	--	33.459.000	5.296.000.000	10.760.000	--	--	--
93	--	74.400.000	--	--	--	--	--	--
94-99	--	20.550.000	--	--	--	--	--	--
9	--	94.950.000	33.459.000	5.296.000.000	10.760.000	--	--	--
0-9	--	328.588.400	33.459.000	5.296.000.000	649.202.700	--	172.615.000	--

Hauptfunktion Oberfunktion Funktion	Beiträge und sonstige Zuschüsse für Investitionen	Entnahmen aus Rücklagen, Fonds und Stöcken; Einnahmen aus Überschüssen der Vorjahre Globale Mehr- und Minder- einnahmen	Haushalts- technische Verrechnungen	Summe der Einnahmen
	341-346	351-372	381,382	0-3
1	23	24	25	26
41	--	--	--	488.655.200
42	1.000.000	--	--	75.810.400
43	--	--	--	7.000.000
44	--	--	--	4.723.700
4	1.000.000	--	--	576.189.300
51	--	--	--	10.972.900
52	29.500.000	--	--	141.983.300
53-54	--	--	--	42.198.500
5	29.500.000	--	--	195.154.700
623	4.643.400	--	--	191.823.400
621,622,624-629	--	--	--	285.000
69	57.000.000	--	--	77.932.000
61,63-68	--	--	22.000.000	61.279.400
6	61.643.400	--	22.000.000	331.319.800
71	--	--	--	20.036.400
72	50.000	--	--	91.415.600
74	--	--	--	1.204.163.800
73,75-78	--	--	--	--
7	50.000	--	--	1.315.615.800
81	--	--	--	246.240.200
82-86	--	--	--	286.576.700
87	--	--	--	1.102.040.200
8	--	--	--	1.634.857.100
91	--	--	--	28.146.000.000
92	--	--	--	5.363.919.000
93	--	--	--	138.615.000
94-99	--	525.608.100	575.597.900	1.126.549.000
9	--	525.608.100	575.597.900	34.775.083.000
0-9	98.003.400	525.608.100	667.200.900	41.031.614.900

Haushaltsquerschnitt

Ausgaben

Hauptfunktion Oberfunktion Funktion	Aufgabenbereich	Persönliche Verwaltungs- ausgaben	Sächliche Verwaltungs- ausgaben	S c h u l d e n d i e n s t	
				Zinsen	Tilgung
		411-462	511-549	561-576	581-596
1	2	3	4	5	6
01	Politische Führung und zentrale Verwaltung	1.353.425.200	321.259.800	--	--
02	Auswärtige Angelegenheiten	201.000	7.623.200	--	--
04	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	1.321.261.400	202.842.300	--	--
05	Rechtsschutz	986.912.400	430.931.800	--	--
0	Allgemeine Dienste	3.661.800.000	962.657.100	--	--
12	Schulen und vorschulische Bildung	4.319.022.500	67.959.400	--	--
131	Universitäten, Technische Hochschulen, Technische Universitäten, Pädagogische Hochschulen, Gesamthochschu- len	--	22.798.000	670.000	--
132	Hochschulkliniken	--	--	--	--
133	Verwaltungsfachhochschulen	24.285.400	4.444.000	--	--
134-139	Sonstige Hochschulen	6.012.000	11.880.000	--	--
14	Förderung des Bildungswesens	18.000	1.559.400	--	--
16-17	Wissenschaftliche Forschung, Entwicklung außerhalb der Hoch- schulen	14.503.200	10.424.700	--	--
18	Kunst- und Kulturpflege	157.943.600	60.114.900	--	--
11,15,19	Übrige Bereiche	107.078.600	37.628.300	--	--
1	Bildungswesen, Wissenschaft, Forschung, kulturelle Angele- genheiten	4.628.863.300	216.808.700	670.000	--
23	Familien-, Sozial- und Jugendhilfe	3.163.000	867.800	--	--
243	Lastenausgleich	--	--	--	--
244-245	Wiedergutmachung	--	130.000	--	--
21,22,241-242 246-249,25-29	Übrige Bereiche	155.644.600	78.801.700	--	--
2	Soziale Sicherung, soziale Kriegsfolgeaufgaben, Wiedergutmachung	158.807.600	79.799.500	--	--
312	Krankenhäuser und Heilstätten	--	--	--	--
311,314,319	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen des Gesundheitswe- sens	16.767.600	5.577.600	--	--
32	Sport und Erholung	--	210.000	--	--
33	Reinhaltung von Luft, Wasser und Erde, Lärmbekämpfung, Reaktorsicherheit, Strahlenschutz	1.000	26.225.800	--	--
3	Gesundheit, Sport und Erholung	16.768.600	32.013.400	--	--

Hauptfunktion Oberfunktion Funktion	Zuweisungen und Erstattungen an den öffentlichen Bereich, Vermögensübertragungen				Schuldendiensthilfen		Renten und Unter- stützungen	Zuschüsse an Unternehmen
	an Bund	an Länder	an Gemeinden	an andere Körperschaften, Fonds und Zweckverbänden 614-617 634,637 644,648 654,657	an Gemeinden	an andere 621,622 624-627 661-666		
1	7	8	9	10	11	12	13	14
01	3.000	4.175.100	--	--	--	--	4.099.200	1.145.800
02	--	--	1.000.000	--	--	--	1.717.500	3.000.000
04	642.000	2.164.000	343.500	--	--	--	419.300	--
05	--	706.400	74.700.000	--	--	--	24.677.700	--
0	645.000	7.045.500	76.043.500	--	--	--	30.913.700	4.145.800
12	--	52.000	340.363.700	--	--	--	--	300.000
131	--	309.000	--	--	--	--	--	995.634.600
132	--	--	--	--	--	--	--	--
133	--	--	728.200	--	--	--	--	1.574.000
134-139	--	--	--	--	--	--	2.765.500	1.047.102.300
14	--	1.000.000	--	--	--	--	90.805.000	--
16-17	--	228.800	1.900.000	--	--	--	57.000	23.461.300
18	--	--	16.165.000	1.010.000	--	--	940.500	2.564.000
11,15,19	--	6.648.700	10.174.900	--	--	168.000	4.708.000	8.871.000
1	--	8.238.500	369.331.800	1.010.000	--	168.000	99.276.000	2.079.507.200
23	7.505.400	42.000	872.394.100	--	--	--	570.136.500	--
243	--	--	--	8.800.000	--	--	--	--
244-245	--	10.000	2.092.000	--	--	--	93.379.000	--
21,22,241-242	500	--	31.186.500	6.823.000	--	--	83.775.000	35.770.000
246-249,25-29								
2	7.505.900	52.000	905.672.600	15.623.000	--	--	747.290.500	35.770.000
312	--	--	--	--	--	--	--	--
311,314,319	--	621.000	8.738.000	--	--	--	93.000	--
32	--	--	--	--	--	--	--	--
33	115.000	870.000	1.000.000	--	--	--	--	10.000
3	115.000	1.491.000	9.738.000	--	--	--	93.000	10.000

Hauptfunktion Oberfunktion Funktion	Zuschüsse und Erstattungen an sonstige Bereiche, Vermögens- übertragungen	Bauausgaben	Erwerb von beweglichen Sachen	Erwerb von unbeweglichen Sachen	Erwerb von Beteiligungen und dgl.	Darlehen einschließlich Gewähr- leistungen	Zuweisungen für Investitionen öffentlichen Bereich	
							an Länder	an Gemeinden
	671,676 684,685 689 697-699	711-799	811-818	821	831,836	851-866 871,876	882	883
1	15	16	17	18	19	20	21	22
01	36.974.000	88.302.000	49.068.900	--	1.770.000	--	--	--
02	2.236.000	--	100.000	--	--	--	--	--
04	2.636.500	168.083.000	52.382.800	30.000	--	528.000	--	15.293.200
05	5.282.400	67.522.000	18.072.000	--	--	--	--	--
0	47.128.900	323.907.000	119.623.700	30.000	1.770.000	528.000	--	15.293.200
12	393.100.800	11.000.000	1.153.100	--	--	--	--	103.100.000
131	--	51.600.000	11.200.000	2.130.000	--	--	--	--
132	--	51.300.000	--	--	--	--	--	--
133	2.600	--	85.000	--	--	--	--	--
134-139	70.861.900	11.900.000	32.120.000	1.000.000	--	--	--	--
14	34.629.200	--	--	--	--	82.900.000	--	--
16-17	169.055.100	300.000	515.500	--	1.000.000	--	--	--
18	29.574.800	22.350.000	2.928.700	240.000	10.000.000	--	--	1.000.000
11,15,19	168.126.500	11.160.000	3.248.900	4.000	--	--	--	--
1	865.350.900	159.610.000	51.251.200	3.374.000	11.000.000	82.900.000	--	104.100.000
23	51.930.400	--	--	--	--	--	--	30.010.000
243	--	--	--	--	--	--	--	--
244-245	--	--	--	--	--	--	--	--
21,22,241-242	63.314.200	--	513.000	--	--	--	--	500.000
2	115.244.600	--	513.000	--	--	--	--	30.510.000
312	15.500.000	--	--	--	--	--	--	--
311,314,319	27.047.100	--	144.000	--	--	--	--	--
32	6.300.000	--	--	--	--	--	--	--
33	372.900	--	4.036.900	--	--	--	55.000	--
3	49.220.000	--	4.180.900	--	--	--	55.000	--

Hauptfunktion Oberfunktion Funktion	an den an andere Kör- perschaften, Fonds und Zweckverbände	Zuschüsse für Investitionen an sonstige Bereiche	Zuführungen an Rücklagen, Fonds und Stöcke, Deckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	Globale Mehr- und Minder- ausgaben	Haushalts- technische Verrechnungen	Summe der Ausgaben
	881,884-887	891-899	911-919,961	971,972	981-988	4-9
1	23	24	25	26	27	28
01	--	400.000	--	--	--	1.860.623.000
02	--	1.000.000	--	--	--	16.877.700
04	--	3.000.000	--	--	--	1.769.626.000
05	--	3.000.000	32.800	--	--	1.611.837.500
0	--	7.400.000	32.800	--	--	5.258.964.200
12	--	700.000	--	--	--	5.236.751.500
131	--	23.185.000	--	--	--	1.107.526.600
132	--	--	--	--	--	51.300.000
133	--	--	--	--	--	31.119.200
134-139	--	43.181.500	--	--	--	1.226.823.200
14	--	1.000.000	--	--	--	211.911.600
16-17	--	14.696.500	--	--	--	236.142.100
18	--	3.050.000	--	--	--	307.881.500
11,15,19	--	24.265.000	--	--	--	382.081.900
1	--	110.078.000	--	--	--	8.791.537.600
23	--	17.090.000	--	--	--	1.553.139.200
243	--	--	--	--	--	8.800.000
244-245	--	--	--	--	--	95.611.000
21,22,241-242	--	--	--	--	--	456.328.500
2	--	17.090.000	--	--	--	2.113.878.700
312	--	382.000.000	--	--	--	397.500.000
311,314,319	--	1.200.000	--	--	--	60.188.300
32	--	8.787.800	--	--	--	15.297.800
33	--	66.361.000	--	--	553.900	99.601.500
3	--	458.348.800	--	--	553.900	572.587.600

Haushaltsquerschnitt

Ausgaben

Hauptfunktion Oberfunktion Funktion	Aufgabenbereich	Persönliche Verwaltungs- ausgaben	Sächliche Verwaltungs- ausgaben	S c h u l d e n d i e n s t	
				Zinsen	Tilgung
		411-462	511-549	561-576	581-596
1	2	3	4	5	6
41	Wohnungswesen	--	873.000	--	--
42	Raumordnung, Landesplanung, Vermessungswesen	142.042.900	31.888.900	--	--
43	Kommunale Gemeinschaftsdienste	--	--	--	--
44	Städtebauförderung	--	116.000	--	--
4	Wohnungswesen, Raumordnung und kommunale Gemeinschaftsdienste	142.042.900	32.877.900	--	--
51	Verwaltung (ohne Betriebsverwaltung)	213.463.400	24.281.700	--	--
52	Verbesserung der Agrarstruktur	140.000	1.406.900	--	--
53-54	Übrige Bereiche	19.257.000	10.633.100	--	--
5	Ernährung, Landwirtschaft und Forsten	232.860.400	36.321.700	--	--
623	Wasserwirtschaft und Kulturbau	--	3.482.500	--	--
621,622,624-629	Sonstige Leistungen der Energie- und Wasserwirtschaft	--	700.000	--	--
69	Regionale Förderungsmaßnahmen	--	432.000	--	--
61,63-68	Übrige Bereiche	141.291.800	16.945.300	--	--
6	Energie- und Wasserwirtschaft, Gewerbe, Dienstleistungen	141.291.800	21.559.800	--	--
71	Verwaltung	84.401.400	19.789.500	--	--
72	Straßen	122.673.400	52.488.500	--	--
74	Eisenbahnen und öffentlicher Personennahverkehr	--	--	--	--
73,75-78	Übrige Bereiche	--	--	--	--
7	Verkehrs- und Nachrichtenwesen	207.074.800	72.278.000	--	--
81	Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen	250.892.500	65.679.600	--	--
82-86	Wirtschaftsunternehmen	--	52.800	--	--
87	Allgemeines Grund- und Kapitalvermögen, Sondervermögen	--	6.448.000	--	--
8	Wirtschaftsunternehmen, Allgemeines Grund- und Kapitalver- mögen, Sondervermögen	250.892.500	72.180.400	--	--
91	Steuern und allgemeine Finanzzuweisungen	--	--	--	--
92	Schulden	--	--	2.518.623.600	3.571.264.500
93	Versorgung	3.150.948.500	20.000	--	--
94-99	Sonstiges	399.574.900	2.484.000	--	--
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	3.550.523.400	2.504.000	2.518.623.600	3.571.264.500
0-9	Insgesamt	12.990.925.300	1.529.000.500	2.519.293.600	3.571.264.500

Hauptfunktion Oberfunktion Funktion	Zuweisungen und Erstattungen an den öffentlichen Bereich, Vermögensübertragungen				Schuldendiensthilfen		Renten und Unter- stützungen	Zuschüsse an Unternehmen
	an Bund	an Länder	an Gemeinden	an andere Körperschaften, Fonds und Zweckverbänden 614-617 634,637 644,648 654,657	an Gemeinden	an andere 621,622 624-627 661-666		
	611,631 641,651,691	612,632 642,652,692	613,633 643,653,693		623		681,686	682,683,687
1	7	8	9	10	11	12	13	14
41	50.000	--	--	--	--	--	--	--
42	--	85.000	120.000	--	--	--	7.000	--
43	--	--	4.000.000	--	--	--	--	--
44	--	--	--	--	--	--	--	--
4	50.000	85.000	4.120.000	--	--	--	7.000	--
51	--	--	--	--	--	--	2.000	493.000
52	--	--	--	--	--	14.310.000	--	97.095.000
53-54	2.021.100	--	--	--	--	1.200.000	--	392.500
5	2.021.100	--	--	--	--	15.510.000	2.000	97.980.500
623	--	--	700.000	1.000.000	--	--	--	--
621,622,624-629	--	--	200.000	--	--	--	--	50.000
69	--	--	23.500.000	--	--	5.000.000	--	4.200.000
61,63-68	--	38.000	3.000	--	--	--	2.000	645.000
6	--	38.000	24.403.000	1.000.000	--	5.000.000	2.000	4.895.000
71	--	--	--	--	--	--	--	--
72	--	--	27.277.000	--	--	--	--	--
74	--	--	73.500.000	--	--	--	--	988.330.000
73,75-78	--	--	--	--	--	--	--	--
7	--	--	100.777.000	--	--	--	--	988.330.000
81	--	--	17.000	--	--	--	157.500	128.000
82-86	--	--	--	--	--	--	--	31.125.000
87	--	--	--	--	--	--	5.000	51.165.100
8	--	--	17.000	--	--	--	162.500	82.418.100
91	--	5.047.000.000	3.831.721.000	--	--	--	--	--
92	--	--	--	--	--	--	--	--
93	4.050.000	3.500.000	900.000	12.060.000	--	--	--	--
94-99	--	--	--	--	--	--	--	--
9	4.050.000	5.050.500.000	3.832.621.000	12.060.000	--	--	--	--
0-9	14.387.000	5.067.450.000	5.322.723.900	29.693.000	--	20.678.000	877.746.700	3.293.056.600

Hauptfunktion Oberfunktion Funktion	Zuschüsse und Erstattungen an sonstige Bereiche, Vermögens- übertragungen	Bauausgaben	Erwerb von beweglichen Sachen	Erwerb von unbeweglichen Sachen	Erwerb von Beteiligungen und dgl.	Darlehen einschließlich Gewähr- leistungen	Zuweisungen für Investitionen öffentlichen Bereich	
							an Länder	an Gemeinden
	671,676 684,685 689 697-699	711-799	811-818	821	831,836	851-866 871,876	882	883
1	15	16	17	18	19	20	21	22
41	40.000	--	--	--	--	500.000	--	--
42	1.143.400	754.500	9.795.700	--	--	--	--	--
43	--	--	--	--	--	--	--	28.000.000
44	--	--	--	--	--	--	--	47.000.000
4	1.183.400	754.500	9.795.700	--	--	500.000	--	75.000.000
51	167.500	2.915.000	2.737.900	--	2.000	--	--	--
52	1.672.800	--	--	--	--	2.000.000	--	57.600.000
53-54	15.426.900	--	74.200	--	--	--	--	500.000
5	17.267.200	2.915.000	2.812.100	--	2.000	2.000.000	--	58.100.000
623	6.766.700	50.000	--	--	--	--	38.000	148.583.100
621,622,624-629	2.192.000	15.900.000	--	--	--	--	6.241.000	3.935.400
69	2.100.000	--	--	--	--	39.000.000	--	33.900.000
61,63-68	9.741.700	15.000	1.020.600	--	--	16.335.900	--	1.000.000
6	20.800.400	15.965.000	1.020.600	--	--	55.335.900	6.279.000	187.418.500
71	300	143.581.100	9.570.500	--	--	--	--	--
72	300.000	86.771.200	12.200.000	--	--	--	--	16.000.000
74	455.000	--	--	--	--	--	--	191.796.000
73,75-78	--	--	--	--	--	--	--	--
7	755.300	230.352.300	21.770.500	--	--	--	--	207.796.000
81	24.600	4.400.500	4.752.900	780.000	--	300.000	--	60.000
82-86	1.265.000	6.500.000	--	--	37.300	--	--	--
87	2.211.200	42.300.000	--	52.900.000	600.000.000	--	--	--
8	3.500.800	53.200.500	4.752.900	53.680.000	600.037.300	300.000	--	60.000
91	--	--	--	--	--	--	--	100.000.000
92	--	--	--	--	--	--	--	--
93	200.000	--	--	--	--	--	--	--
94-99	4.560.000	--	--	--	--	--	--	--
9	4.760.000	--	--	--	--	--	--	100.000.000
0-9	1.125.211.500	786.704.300	215.720.600	57.084.000	612.809.300	141.563.900	6.334.000	778.277.700

Hauptfunktion Oberfunktion Funktion	an den an andere Kör- perschaften, Fonds und Zweckverbände	Zuschüsse für Investitionen an sonstige Bereiche	Zuführungen an Rücklagen, Fonds und Stöcke, Deckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	Globale Mehr- und Minder- ausgaben	Haushalts- technische Verrechnungen	Summe der Ausgaben
	881,884-887	891-899	911-919,961	971,972	981-988	4-9
1	23	24	25	26	27	28
41	--	113.607.200	22.000.000	--	--	137.070.200
42	--	--	--	--	--	185.837.400
43	--	--	--	--	--	32.000.000
44	--	--	--	--	--	47.116.000
4	--	113.607.200	22.000.000	--	--	402.023.600
51	--	50.000	--	--	--	244.112.500
52	--	64.330.000	--	--	--	238.554.700
53-54	--	1.328.200	--	--	--	50.833.000
5	--	65.708.200	--	--	--	533.500.200
623	66.900.000	7.100.000	--	--	--	234.620.300
621,622,624-629	--	12.632.600	--	--	--	41.851.000
69	--	54.650.000	--	--	--	162.782.000
61,63-68	--	--	--	--	--	187.038.300
6	66.900.000	74.382.600	--	--	--	626.291.600
71	--	--	--	--	--	257.342.800
72	--	--	--	--	--	317.710.100
74	--	130.515.000	--	--	--	1.384.596.000
73,75-78	--	--	--	--	--	--
7	--	130.515.000	--	--	--	1.959.648.900
81	--	6.600.000	--	--	--	333.792.600
82-86	--	8.350.000	--	--	--	47.330.100
87	--	22.200	--	--	--	755.051.500
8	--	14.972.200	--	--	--	1.136.174.200
91	--	--	--	--	--	8.978.721.000
92	--	--	--	--	--	6.089.888.100
93	--	--	--	--	--	3.171.678.500
94-99	--	--	338.454.800	-15.000.000	666.647.000	1.396.720.700
9	--	--	338.454.800	-15.000.000	666.647.000	19.637.008.300
0-9	66.900.000	992.102.000	360.487.600	-15.000.000	667.200.900	41.031.614.900

Erläuterungen zu den Stellenveränderungen

Stellen

Epl. 03 - Ministerium des Innern und für für Sport -

Neue Stellen	+ 14,0
	<u>+ 14,0</u>

Stellen nach dem Haushaltsplan 2001	<u><u>154.018,5</u></u>
-------------------------------------	-------------------------

Stellen 2001 (einschl. Nachtragshaushalts- plan)	<u><u>154.032,5</u></u>
---	-------------------------

NACHTRAG
ZUM
LANDESHAUSHALTSPLAN
für das Haushaltsjahr 2001

Einzelplan 01
für den Geschäftsbereich des
Hessischen Landtags

Kapitel Titel	ZWECKBESTIMMUNG	Bisheriger Haushalts- ansatz 2001 DM	Es treten hinzu(+) oder fallen weg (--) DM	Neuer Haushalts- ansatz 2001 DM
Funkt.- Kennziffer	ERLÄUTERUNGEN			

Landtag

EINNAHMEN

Gesamteinnahmen	186 200	--	186 200
----------------------------------	---------	----	---------

AUSGABEN

Persönliche Verwaltungsausgaben

411 01	011	Entschädigungen und Unterstützungen an Abgeordnete	28 543 000	-250 000	28 293 000
--------	-----	--	------------	----------	------------

Erläuterungen:

1. Entschädigung (§ 5)	15 384 000 DM
2. Tage- und Übernachtungsgelder (§ 6 Abs.1 Nr.3)	570 000 DM
3. Vergütungen für Mitarbeiter (§ 6 Abs.1 Nr.4)	8 889 000 DM
4. Kostenpauschale (§ 6 Abs. 1 Nr. 5)	1 265 000 DM
5. Fahrkosten (§ 7)	1 655 000 DM
6. Zuschuss zu den Kosten in Krankheits-, Geburts- und Todesfällen (§16)	500 000 DM
7. Unterstützungen (§ 17)	30 000 DM

Zusammen	28 293 000 DM
----------	---------------

Die Entschädigungen richten sich nach dem HessAbgG vom 18.10.1989 (GVBl. I S. 261), zuletzt geändert durch Gesetz vom 28.06.1999 (GVBl. I S. 330). Mehr wegen Erhöhung der Abgeordnetenentschädigung zum 01.07.2000 (Beschluss des Landtags vom 21. Juni 2000).

Kürzung infolge Einsparung.

461 01	981	Globale Mehrausgaben für Personalausgaben . . .	320 100	-25 300	294 800
--------	-----	---	---------	---------	---------

Erläuterungen:

Der Globalansatz berücksichtigt Mehrausgaben für die Erhöhung der Bezüge, Vergütungen und Löhne abzüglich der Zuführung an das Sondervermögen "Versorgungsrücklage des Landes Hessen".

Weniger in Anpassung an die tatsächliche Besoldungserhöhung.

Kapitel Titel	ZWECKBESTIMMUNG ERLÄUTERUNGEN	Bisheriger Haushalts- ansatz 2001 DM	Es treten hinzu(+) oder fallen weg (-) DM	Neuer Haushalts- ansatz 2001 DM
Funkt.- Kennziffer				

**Sächliche Verwaltungsausgaben
Ausgaben für den Schuldendienst**

Sächliche Verwaltungsausgaben

512 01 011 Bücher, Zeitschriften 175 000 -10 500 164 500

Erläuterungen:

Kürzung infolge Einsparung.

513 01 011 Post- und Fernmeldegebühren 404 000 -24 200 379 800

Erläuterungen:

1. Porto 61 000 DM
2. Fernmeldeausgaben 318 800 DM

Zusammen 379 800 DM

Kürzung infolge Einsparung.

514 01 011 Haltung von Fahrzeugen 129 400 -7 700 121 700

Erläuterungen:

A. Anzahl der landeseigenen Kraftfahrzeuge

	2001	2000	Tats. Bestand 01.02.2000
PKW	-	1	1
Zusammen	--	1	1
Zugang	--		
Abgang	1		
Zugang/Abgang	-1		

B. Anzahl der Leasingfahrzeuge

	2001	2000	Tats. Bestand 01.02.2000
PKW	9	8	8
Zusammen	9	8	8
Zugang	1		
Abgang	--		
Zugang/Abgang	+1		

Kürzung infolge Einsparung.

518 01 011 Mieten und Pachten für Grundstücke
(Gebäude und Räume) 4 000 -300 3 700

Erläuterungen:

Kürzung infolge Einsparung.

Kapitel Titel	ZWECKBESTIMMUNG	Bisheriger Haushalts- ansatz 2001 DM	Es treten hinzu(+) oder fallen weg (-) DM	Neuer Haushalts- ansatz 2001 DM
Funkt.- Kennziffer	ERLÄUTERUNGEN			

519 01	011	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	652 700	-39 200	613 500
--------	-----	--	---------	---------	---------

Erläuterungen:
1. Landeseigene Gebäude 613 500 DM
2. Sonstiges -- DM

Zusammen 613 500 DM
Zu 1: Der Bewertung liegen 12 v.H. der Friedensneubauwerte zugrunde.
Kürzung infolge Einsparung.

529 01	011	Zur Verfügung des Landtagspräsidenten und der Vizepräsidentin	120 000	-7 200	112 800
--------	-----	---	---------	--------	---------

Erläuterungen:
Zur Verfügung des Landtagspräsidenten und der Vizepräsidentin für außergewöhnlichen Aufwand in besonderen Fällen. Die Ausgaben sind im einzelnen zu belegen. Eine pauschale Auszahlung ist nicht zulässig.
Kürzung infolge Einsparung.

531 01	011	Amtliche Druckwerke	410 000	-9 100	400 900
--------	-----	-------------------------------	---------	--------	---------

Erläuterungen:
Veranschlagt für die Herstellung von Landtagsdrucksachen, Plenarprotokollen und sonstigen amtlichen Veröffentlichungen.
Kürzung infolge Einsparung.

**Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse
außer für Investitionen
(Übertragungsausgaben)**

685 02	011	Zuschüsse an Besuchergruppen des Landtags . . .	170 000	-10 200	159 800
--------	-----	---	---------	---------	---------

Erläuterungen:
Aus diesem Titel werden Zuschüsse an Besuchergruppen gegeben, die sowohl während der Plenarsitzungen als auch an anderen Tagen das Landtagsgebäude besichtigen und in die Arbeitsweise des Parlaments eingeführt werden.
Kürzung infolge Einsparung.

685 03	019	Zuschüsse für Forschungsvorhaben	180 000	-21 600	158 400
--------	-----	--	---------	---------	---------

Erläuterungen:
Veranschlagt für Forschungsvorhaben zur politischen und parlamentarischen Geschichte des Landes.
Kürzung infolge Einsparung.

Kapitel Titel	ZWECKBESTIMMUNG ERLÄUTERUNGEN	Bisheriger Haushalts- ansatz 2001 DM	Es treten hinzu(+) oder fallen weg (-) DM	Neuer Haushalts- ansatz 2001 DM
Funkt.- Kennziffer				

Titelgruppen

Titelgruppe 69
Maschinelle Aufbereitung

Zu Titelgruppe 69

Informations- und Kommunikationstechnik

515 69 011	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	888 000	-200 000	688 000
------------	---	---------	----------	---------

Erläuterungen:

Anschaffungs- und Wartungskosten für Arbeitsplatzsysteme, Server und integrierte Systemlösungen.
Kürzung infolge Einsparung.

Summe Titelgruppe 69	2 256 000	-200 000	2 056 000
--------------------------------	-----------	----------	-----------

Gesamtausgaben	67 334 800	-605 300	66 729 500
---------------------------------	------------	----------	------------

Abschluss Kapitel 01 01

0	Steuern und steuerähnliche Abgaben	--	--	--
1	Eigene Einnahmen	186 200	--	186 200
2	Übertragungseinnahmen	--	--	--
3	Vermögenswirksame und besondere Finanzierungseinnahmen	--	--	--

Gesamteinnahmen	186 200	--	186 200
----------------------------------	---------	----	---------

4	Persönliche Verwaltungsausgaben	51 140 900	-275 300	50 865 600
5	Sächliche Verwaltungsausgaben	5 630 200	-298 200	5 332 000
	Ausgaben für den Schuldendienst	--	--	--
6	Übertragungsausgaben	9 991 900	-31 800	9 960 100
7	Bauausgaben	--	--	--
8	Sonstige Investitionsausgaben	546 600	--	546 600
9	Besondere Finanzierungsausgaben	25 200	--	25 200

Gesamtausgaben	67 334 800	-605 300	66 729 500
---------------------------------	------------	----------	------------

Zuschuss/Überschuss	-67 148 600	+605 300	-66 543 300
--------------------------------------	-------------	----------	-------------

**Kapitel 01 03
Datenschutzbeauftragter**

Kapitel Titel	ZWECKBESTIMMUNG ERLÄUTERUNGEN	Bisheriger Haushalts- ansatz 2001 DM	Es treten hinzu(+) oder fallen weg (-) DM	Neuer Haushalts- ansatz 2001 DM
Funkt.- Kennziffer				

01 03 D a t e n s c h u t z b e a u f t r a g t e r

E I N N A H M E N

Gesamteinnahmen	200	--	200
----------------------------------	-----	----	-----

A U S G A B E N

**Sächliche Verwaltungsausgaben
Ausgaben für den Schuldendienst**

Sächliche Verwaltungsausgaben

513 01 011 Post- und Fernmeldegebühren	37 000	-10 000	27 000
--	--------	---------	--------

Erläuterungen:

1. Porto	8 000 DM
2. Fernmeldeausgaben	19 000 DM

Zusammen	27 000 DM
<i>Kürzung infolge Einsparung.</i>	

531 01 011 Veröffentlichungen	44 000	-5 000	39 000
---	--------	--------	--------

Erläuterungen:

Für Tätigkeitsberichte und Öffentlichkeitsarbeit des Datenschutzbeauftragten (Projekte für die Herausgabe von Broschüren zum Bereich Forschung und Umsetzung des novellierten Hessischen Datenschutzgesetzes).
Kürzung infolge Einsparung.

Kapitel 01 03 Datenschutzbeauftragter

Kapitel Titel	ZWECKBESTIMMUNG	Bisheriger Haushalts- ansatz 2001 DM	Es treten hinzu(+) oder fallen weg (-) DM	Neuer Haushalts- ansatz 2001 DM
Funkt.- Kennziffer	ERLÄUTERUNGEN			

Titelgruppen

Titelgruppe 69
Maschinelle Aufbereitung

522 69 011 Verbrauchsmittel der maschinellen Aufbereitung 8 000 -5 000 3 000

Erläuterungen:

Für Toner, Farbbänder, Druckerpapier usw.

Kürzung infolge Einsparung.

Summe Titelgruppe 69 163 000 -5 000 158 000

Gesamtausgaben 3 233 100 -20 000 3 213 100

Abschluss Kapitel 01 03

0 Steuern und steuerähnliche Abgaben -- -- --

1 Eigene Einnahmen 200 -- 200

2 Übertragungseinnahmen -- -- --

3 Vermögenswirksame und besondere
Finanzierungseinnahmen -- -- --

Gesamteinnahmen 200 -- 200

4 Persönliche Verwaltungsausgaben 2 693 200 -- 2 693 200

5 Sächliche Verwaltungsausgaben 479 000 -20 000 459 000

Ausgaben für den Schuldendienst -- -- --

6 Übertragungsausgaben 2 000 -- 2 000

7 Bauausgaben -- -- --

8 Sonstige Investitionsausgaben 50 000 -- 50 000

9 Besondere Finanzierungsausgaben 8 900 -- 8 900

Gesamtausgaben 3 233 100 -20 000 3 213 100

Zuschuss/Überschuss -3 232 900 +20 000 -3 212 900

**Einzelplanabschluss 01
Hessischer Landtag**

Kapitel Titel	Z W E C K B E S T I M M U N G	Bisheriger Haushalts- ansatz 2001 DM	Es treten hinzu (+) oder fallen weg (-) DM	Neuer Haushalts- ansatz 2001 DM
Funkt.- Kennziffer				

Abschluss Einzelplan 01 (2001)

0	Steuern und steuerähnliche Abgaben	--	--	--
1	Eigene Einnahmen	186.400	--	186.400
2	Übertragungseinnahmen	--	--	--
3	Vermögenswirksame und besondere Finanzierungseinnahmen	--	--	--
	Gesamteinnahmen	186.400	-	186.400
4	Persönliche Verwaltungsausgaben	53.834.100	-275.300	53.558.800
5	Sächliche Verwaltungsausgaben	6.109.200	-318.200	5.791.000
	Ausgaben für den Schuldendienst	--	--	--
6	Übertragungsausgaben	9.993.900	-31.800	9.962.100
7	Bauausgaben	--	--	--
8	Sonstige Investitionsausgaben	596.600	--	596.600
9	Besondere Finanzierungsausgaben	34.100	--	34.100
	Gesamtausgaben	70.567.900	-625.300	69.942.600
	Zuschuss / Überschuss	-70.381.500	+625.300	-69.756.200

NACHTRAG
ZUM
LANDESHAUSHALTSPLAN
für das Haushaltsjahr 2001

Einzelplan 02

für den Geschäftsbereich des

Hessischen Ministerpräsidenten

Ministerpräsident und Staatskanzlei - Minister für Bundes- und Europaangelegenheiten -

Kapitel 02 01

Kapitel Titel	Z W E C K B E S T I M M U N G	Bisheriger Haushalts- ansatz 2001 DM	Es treten hinzu(+) oder fallen weg (-) DM	Neuer Haushalts- ansatz 2001 DM
Funkt.- Kennziffer	E R L Ä U T E R U N G E N			

02 01 Ministerpräsident und Staatskanzlei - Minister für Bundes- und Europaangelegenheiten -

E I N N A H M E N

Gesamteinnahmen	73 000	--	73 000
---------------------------	--------	----	--------

A U S G A B E N

Persönliche Verwaltungsausgaben

461 01 981 Globale Mehrausgaben für Personalausgaben . . .	581 700	-67 900	513 800
--	---------	---------	---------

Erläuterungen:

Weniger in Anpassung an die tatsächliche Besoldungserhöhung.

Sächliche Verwaltungsausgaben Ausgaben für den Schuldendienst

Sächliche Verwaltungsausgaben

526 02 011 Innovationsgruppe der Landesregierung	50 000	-40 000	10 000
--	--------	---------	--------

Erläuterungen:

Kürzung infolge Einsparung.

526 03 011 Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten im Rahmen der Verwaltungsreform	700 000	-370 000	330 000
--	---------	----------	---------

Erläuterungen:

Kürzung infolge Einsparung.

529 02 013 Zur Verfügung des Ministerpräsidenten für Förde- rung des Informationswesens	800 000	-100 000	700 000
--	---------	----------	---------

Erläuterungen:

Kürzung infolge Einsparung.

531 01 011 Veröffentlichungen	200 000	+70 000	270 000
---	---------	---------	---------

Erläuterungen:

Mehr für Öffentlichkeitsarbeit im Rahmen der Verwaltungsreform.

Ministerpräsident und Staatskanzlei - Minister für Bundes- und Europaangelegenheiten -

Kapitel 02 01

Kapitel Titel	Z W E C K B E S T I M M U N G	Bisheriger Haushalts- ansatz 2001 DM	Es treten hinzu(+) oder fallen weg (-) DM	Neuer Haushalts- ansatz 2001 DM
Funkt.- Kennziffer	E R L Ä U T E R U N G E N			

**Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse
außer für Investitionen
(Übertragungsausgaben)**

681 04	011	Ehrengaben, Ehrensolde und Gratiale	360 000	-50 000	310 000
--------	-----	---	---------	---------	---------

Erläuterungen:
Kürzung infolge Einsparung.

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

Titelgruppe 77
Stellenpool für in den EU-Bereich entsandte Be-
schäftigte des Landes oder von Dritten

422 77	011	Dienstbezüge der Beamten - Laufende Zahlungen -	618 100	-100 000	518 100
--------	-----	--	---------	----------	---------

Erläuterungen:
1. Dienstbezüge, Sonderzuwendungen, Urlaubs-
geld, vermögenswirksame Leistungen 518 100 DM
2. Aufwandsentschädigungen -- DM

Zusammen 518 100 DM
Kürzung infolge Einsparung.

Summe Titelgruppe 77	618 100	-100 000	518 100
--------------------------------	---------	----------	---------

Titelgruppe 80
Kampagne der Landesregierung zur Stärkung bür-
gerschaftlichen Engagement

685 80	011	Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	400 000	-76 000	324 000
--------	-----	---	---------	---------	---------

Summe Titelgruppe 80	1 500 000	-76 000	1 424 000
--------------------------------	-----------	---------	-----------

Gesamtausgaben	27 898 800	-733 900	27 164 900
---------------------------------	-------------------	-----------------	-------------------

Ministerpräsident und Staatskanzlei - Minister für Bundes- und Europaangelegenheiten -

Kapitel 02 01

Kapitel Titel	ZWECKBESTIMMUNG	Bisheriger Haushalts- ansatz 2001 DM	Es treten hinzu(+) oder fallen weg (-) DM	Neuer Haushalts- ansatz 2001 DM
Funkt.- Kennziffer	ERLÄUTERUNGEN			

Abschluss Kapitel 02 01

0	Steuern und steuerähnliche Abgaben	--	--	--
1	Eigene Einnahmen	73 000	--	73 000
2	Übertragungseinnahmen	--	--	--
3	Vermögenswirksame und besondere Finanzierungseinnahmen	--	--	--
Gesamteinnahmen		73 000	--	73 000
4	Persönliche Verwaltungsausgaben	18 761 400	-167 900	18 593 500
5	Sächliche Verwaltungsausgaben	5 976 000	-440 000	5 536 000
	Ausgaben für den Schuldendienst	--	--	--
6	Übertragungsausgaben	2 417 700	-126 000	2 291 700
7	Bauausgaben	--	--	--
8	Sonstige Investitionsausgaben	700 000	--	700 000
9	Besondere Finanzierungsausgaben	43 700	--	43 700
Gesamtausgaben		27 898 800	-733 900	27 164 900
Zuschuss/Überschuss		-27 825 800	+733 900	-27 091 900

**Kapitel 02 02
Hessische Landesvertretung**

Kapitel Titel	ZWECKBESTIMMUNG	Bisheriger Haushalts- ansatz 2001 DM	Es treten hinzu(+) oder fallen weg (-) DM	Neuer Haushalts- ansatz 2001 DM
Funkt.- Kennziffer	ERLÄUTERUNGEN			

02 02 Hessische Landesvertretung

EINNAHMEN

Gesamteinnahmen	53 000	--	53 000
----------------------------------	--------	----	--------

AUSGABEN

Persönliche Verwaltungsausgaben

422 01 011 Dienstbezüge der Beamten - Laufende Zahlungen -	1 206 000	-50 000	1 156 000
---	-----------	---------	-----------

Erläuterungen:

1. Dienstbezüge, Sonderzuwendungen, Urlaubsgeld, vermögenswirksame Leistungen 1 153 600 DM
2. Aufwandsentschädigungen 2 400 DM

Zusammen 1 156 000 DM

Kürzung infolge Einsparung.

425 01 011 Vergütungen der Angestellten - Laufende Zahlungen -	1 857 800	-30 000	1 827 800
---	-----------	---------	-----------

Erläuterungen:

1. Vergütungen, Zuwendungen, Urlaubsgeld, vermögenswirksame Leistungen, Arbeitgeberanteile zur Sozialversicherung, Aufwendungen des Arbeitgebers zur Zusatzversicherung 1 803 800 DM
2. Aufwandsentschädigungen (Ministerialzulage) -- DM
3. Überstundenvergütungen, Zeitzuschläge 24 000 DM
4. Besondere Zulagen -- DM

Zusammen 1 827 800 DM

Kürzung infolge Einsparung.

453 01 011 Trennungsgeld, Umzugskostenvergütungen	307 800	-20 000	287 800
---	---------	---------	---------

Erläuterungen:

Kürzung infolge Einsparung.

461 01 981 Globale Mehrausgaben für Personalausgaben	86 100	-7 900	78 200
--	--------	--------	--------

Erläuterungen:

Weniger in Anpassung an die tatsächliche Besoldungserhöhung.

Kapitel 02 02 Hessische Landesvertretung

Kapitel Titel	ZWECKBESTIMMUNG	Bisheriger Haushalts- ansatz 2001 DM	Es treten hinzu(+) oder fallen weg (-) DM	Neuer Haushalts- ansatz 2001 DM
Funkt.- Kennziffer	ERLÄUTERUNGEN			

Sächliche Verwaltungsausgaben Ausgaben für den Schuldendienst

Sächliche Verwaltungsausgaben

537 02 011	Kosten von Behördenumzügen, Verlegungen u.ä. .	80 000	-20 000	60 000
------------	--	--------	---------	--------

Erläuterungen:

Kürzung infolge Einsparung.

Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse außer für Investitionen (Übertragungsausgaben)

632 01 011	Verwaltungskostenerstattung der Länder	95 000	-10 000	85 000
------------	--	--------	---------	--------

Erläuterungen:

Kürzung infolge Einsparung.

Gesamtausgaben

5 317 300	-137 900	5 179 400
-----------	----------	-----------

Abschluss Kapitel 02 02

0	Steuern und steuerähnliche Abgaben	--	--	--
1	Eigene Einnahmen	48 000	--	48 000
2	Übertragungseinnahmen	5 000	--	5 000
3	Vermögenswirksame und besondere Finanzierungseinnahmen	--	--	--

Gesamteinnahmen

53 000	--	53 000
--------	----	--------

4	Persönliche Verwaltungsausgaben	3 792 200	-107 900	3 684 300
5	Sächliche Verwaltungsausgaben	1 395 000	-20 000	1 375 000
	Ausgaben für den Schuldendienst	--	--	--
6	Übertragungsausgaben	95 000	-10 000	85 000
7	Bauausgaben	--	--	--
8	Sonstige Investitionsausgaben	30 000	--	30 000
9	Besondere Finanzierungsausgaben	5 100	--	5 100

Gesamtausgaben

5 317 300	-137 900	5 179 400
-----------	----------	-----------

Zuschuss/Überschuss

-5 264 300	+137 900	-5 126 400
------------	----------	------------

**Kapitel 02 03
Statistisches Landesamt**

Kapitel Titel	ZWECKBESTIMMUNG	Bisheriger Haushalts- ansatz 2001 DM	Es treten hinzu(+) oder fallen weg (-) DM	Neuer Haushalts- ansatz 2001 DM
Funkt.- Kennziffer	ERLÄUTERUNGEN			

02 03 Statistisches Landesamt

E I N N A H M E N

Gesamteinnahmen	919 000	--	919 000
----------------------------------	---------	----	---------

A U S G A B E N

Persönliche Verwaltungsausgaben

461 01 981	Globale Mehrausgaben für Personalausgaben . . .	645 700	-21 700	624 000
Erläuterungen: <i>Weniger in Anpassung an die tatsächliche Besoldungserhöhung.</i>				

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

**Titelgruppe 87
Zensus 2001**

425 87 014	Vergütungen der Angestellten	625 000	-400 000	225 000
Erläuterungen: <i>Kürzung infolge Einsparung.</i>				
547 87 014	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben .	313 000	-120 000	193 000
Erläuterungen: <i>Kürzung infolge Einsparung.</i>				
Summe Titelgruppe 87		941 000	-520 000	421 000

**Titelgruppe 89
Landwirtschaftszählung**

425 89 014	Vergütungen der Angestellten	517 000	-330 000	187 000
Erläuterungen: <i>Kürzung infolge Einsparung.</i>				
Summe Titelgruppe 89		537 000	-330 000	207 000

Kapitel 02 03
Statistisches Landesamt

Kapitel Titel	Z W E C K B E S T I M M U N G	Bisheriger Haushalts- ansatz 2001 DM	Es treten hinzu(+) oder fallen weg (-) DM	Neuer Haushalts- ansatz 2001 DM
Funkt.- Kennziffer	E R L Ä U T E R U N G E N			

Gesamtausgaben	47 361 100	-871 700	46 489 400
---------------------------------	------------	----------	------------

Abschluss Kapitel 02 03

0	Steuern und steuerähnliche Abgaben	--	--	--
1	Eigene Einnahmen	319 000	--	319 000
2	Übertragungseinnahmen	150 000	--	150 000
3	Vermögenswirksame und besondere Finanzierungseinnahmen	450 000	--	450 000
Gesamteinnahmen		919 000	--	919 000
4	Persönliche Verwaltungsausgaben	38 856 800	-751 700	38 105 100
5	Sächliche Verwaltungsausgaben	8 050 000	-120 000	7 930 000
	Ausgaben für den Schuldendienst	--	--	--
6	Übertragungsausgaben	300	--	300
7	Baus Ausgaben	--	--	--
8	Sonstige Investitionsausgaben	440 000	--	440 000
9	Besondere Finanzierungsausgaben	14 000	--	14 000
Gesamtausgaben		47 361 100	-871 700	46 489 400
Zuschuss/Überschuss		-46 442 100	+871 700	-45 570 400

Kapitel 02 05
Landeszentrale für politische Bildung

Kapitel Titel	ZWECKBESTIMMUNG	Bisheriger Haushalts- ansatz 2001 DM	Es treten hinzu(+) oder fallen weg (-) DM	Neuer Haushalts- ansatz 2001 DM
Funkt.- Kennziffer	ERLÄUTERUNGEN			

02 05 **Landeszentrale für politische Bildung**

E I N N A H M E N

Gesamteinnahmen	700	--	700
----------------------------------	-----	----	-----

A U S G A B E N

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

Titelgruppe 71
Für die Sacharbeit der Hessischen Landeszentrale
für politische Bildung

533 71 156	Sachaufwand der Ausbildung, Prüfung und Fortbil- dung Außenstehender	1 183 000	-54 000	1 129 000
---------------	---	-----------	---------	-----------

Erläuterungen:

Kürzung infolge Einsparung.

Summe Titelgruppe 71	2 513 200	-54 000	2 459 200
--------------------------------	-----------	---------	-----------

Gesamtausgaben	5 448 000	-54 000	5 394 000
---------------------------------	-----------	---------	-----------

Kapitel 02 05
Landeszentrale für politische Bildung

Kapitel Titel	ZWECKBESTIMMUNG ERLÄUTERUNGEN	Bisheriger Haushalts- ansatz 2001 DM	Es treten hinzu(+) oder fallen weg (-) DM	Neuer Haushalts- ansatz 2001 DM
Funkt.- Kennziffer				

Abschluss Kapitel 02 05

0	Steuern und steuerähnliche Abgaben	--	--	--
1	Eigene Einnahmen	700	--	700
2	Übertragungseinnahmen	--	--	--
3	Vermögenswirksame und besondere Finanzierungseinnahmen	--	--	--
Gesamteinnahmen		700	--	700
4	Persönliche Verwaltungsausgaben	2 611 300	--	2 611 300
5	Sächliche Verwaltungsausgaben	1 996 700	-54 000	1 942 700
	Ausgaben für den Schuldendienst	--	--	--
6	Übertragungsausgaben	825 000	--	825 000
7	Bauausgaben	--	--	--
8	Sonstige Investitionsausgaben	15 000	--	15 000
9	Besondere Finanzierungsausgaben	--	--	--
Gesamtausgaben		5 448 000	-54 000	5 394 000
Zuschuss/Überschuss		-5 447 300	+54 000	-5 393 300

Einzelplanabschluss 02
Hessischer Ministerpräsident

Kapitel Titel	Z W E C K B E S T I M M U N G	Bisheriger Haushalts- ansatz 2001 DM	Es treten hinzu (+) oder fallen weg (-) DM	Neuer Haushalts- ansatz 2001 DM
Funkt.- Kennziffer				

Abschluss Einzelplan 02 (2001)

0	Steuern und steuerähnliche Abgaben	--	--	--
1	Eigene Einnahmen	440.700	--	440.700
2	Übertragungseinnahmen	155.000	--	155.000
3	Vermögenswirksame und besondere Finanzierungseinnahmen	450.000	--	450.000
	Gesamteinnahmen	1.045.700	-	1.045.700
4	Persönliche Verwaltungsausgaben	64.021.700	-1.027.500	62.994.200
5	Sächliche Verwaltungsausgaben	17.417.700	-634.000	16.783.700
	Ausgaben für den Schuldendienst	--	--	--
6	Übertragungsausgaben	3.338.000	-136.000	3.202.000
7	Bauausgaben	--	--	--
8	Sonstige Investitionsausgaben	1.185.000	--	1.185.000
9	Besondere Finanzierungsausgaben	62.800	--	62.800
	Gesamtausgaben	86.025.200	-1.797.500	84.227.700
	Zuschuss / Überschuss	-84.979.500	+1.797.500	-83.182.000

NACHTRAG
ZUM
LANDESHAUSHALTSPLAN
für das Haushaltsjahr 2001

Einzelplan 03
für den Geschäftsbereich des
Hessischen Ministeriums des Innern und für Sport

Kapitel Titel	Z W E C K B E S T I M M U N G	Bisheriger Haushalts- ansatz 2001 DM	Es treten hinzu(+) oder fallen weg (-) DM	Neuer Haushalts- ansatz 2001 DM
Funkt.- Kennziffer	E R L Ä U T E R U N G E N			

03 01 **Ministerium**

E I N N A H M E N

Gesamteinnahmen	3 722 700	--	3 722 700
----------------------------------	-----------	----	-----------

A U S G A B E N

Titelgruppen

Titelgruppe 71
Auftragsausbildung für IT-Berufe

425 71 155 Vergütungen der Angestellten - Laufende Zahlungen -	2 500 000	-800 000	1 700 000
---	-----------	----------	-----------

Erläuterungen:

Kürzung infolge Einsparung.

Summe Titelgruppe 71	3 000 000	-800 000	2 200 000
--------------------------------	-----------	----------	-----------

Gesamtausgaben	50 250 000	-800 000	49 450 000
---------------------------------	------------	----------	------------

**Kapitel 03 01
Ministerium**

Kapitel Titel	Z W E C K B E S T I M M U N G	Bisheriger Haushalts- ansatz 2001 DM	Es treten hinzu(+) oder fallen weg (-) DM	Neuer Haushalts- ansatz 2001 DM
Funkt.- Kennziffer	E R L Ä U T E R U N G E N			

Abschluss Kapitel 03 01

0	Steuern und steuerähnliche Abgaben	--	--	--
1	Eigene Einnahmen	622 700	--	622 700
2	Übertragungseinnahmen	3 100 000	--	3 100 000
3	Vermögenswirksame und besondere Finanzierungseinnahmen	--	--	--
Gesamteinnahmen		3 722 700	--	3 722 700
4	Persönliche Verwaltungsausgaben	44 268 100	-800 000	43 468 100
5	Sächliche Verwaltungsausgaben	3 257 400	--	3 257 400
	Ausgaben für den Schuldendienst	--	--	--
6	Übertragungsausgaben	2 505 000	--	2 505 000
7	Bauausgaben	--	--	--
8	Sonstige Investitionsausgaben	219 500	--	219 500
9	Besondere Finanzierungsausgaben	--	--	--
Gesamtausgaben		50 250 000	-800 000	49 450 000
Zuschuss/Überschuss		-46 527 300	+800 000	-45 727 300

Kapitel 03 02 Allgemeine Bewilligungen

Kapitel Titel	ZWECKBESTIMMUNG ERLÄUTERUNGEN	Bisheriger Haushalts- ansatz 2001 DM	Es treten hinzu(+) oder fallen weg (-) DM	Neuer Haushalts- ansatz 2001 DM
Funkt.- Kennziffer				

03 02 Allgemeine Bewilligungen

EINNAHMEN

Gesamteinnahmen	2 537 100	--	2 537 100
----------------------------------	-----------	----	-----------

AUSGABEN

Persönliche Verwaltungsausgaben

461 01 981 Globale Mehrausgaben für Personalausgaben . . .	27 639 700	-5 744 900	21 894 800
--	------------	------------	------------

Erläuterungen:

Weniger in Anpassung an die tatsächliche Besoldungserhöhung.

Titelgruppen

Titelgruppe 78
Förderung der Rückkehr ehemaliger bosnischer
Bürgerkriegsflüchtlinge und der Flüchtlinge aus Ju-
goslawien

676 78 023 Erstattungen an Sonstige im Ausland	2 000 000	-800 000	1 200 000
--	-----------	----------	-----------

Erläuterungen:

Kürzung infolge Einsparung.

Summe Titelgruppe 78	2 000 000	-800 000	1 200 000
--------------------------------	-----------	----------	-----------

Gesamtausgaben	14 782 300	-6 544 900	8 237 400
---------------------------------	------------	------------	-----------

Kapitel 03 02 Allgemeine Bewilligungen

Kapitel Titel	ZWECKBESTIMMUNG ERLÄUTERUNGEN	Bisheriger Haushalts- ansatz 2001 DM	Es treten hinzu(+) oder fallen weg (-) DM	Neuer Haushalts- ansatz 2001 DM
Funkt.- Kennziffer				

Abschluss Kapitel 03 02

0	Steuern und steuerähnliche Abgaben	--	--	--
1	Eigene Einnahmen	--	--	--
2	Übertragungseinnahmen	2 537 100	--	2 537 100
3	Vermögenswirksame und besondere Finanzierungseinnahmen	--	--	--
Gesamteinnahmen		2 537 100	--	2 537 100
4	Persönliche Verwaltungsausgaben	-318 300	-5 744 900	-6 063 200
5	Sächliche Verwaltungsausgaben	5 683 000	--	5 683 000
	Ausgaben für den Schuldendienst	--	--	--
6	Übertragungsausgaben	5 334 300	-800 000	4 534 300
7	Bauausgaben	--	--	--
8	Sonstige Investitionsausgaben	--	--	--
9	Besondere Finanzierungsausgaben	4 083 300	--	4 083 300
Gesamtausgaben		14 782 300	-6 544 900	8 237 400
Zuschuss/Überschuss		-12 245 200	+6 544 900	-5 700 300

Landesamt für Verfassungsschutz Hessen

Kapitel 03 03

Kapitel Titel	ZWECKBESTIMMUNG	Bisheriger Haushalts- ansatz 2001 DM	Es treten hinzu(+) oder fallen weg (-) DM	Neuer Haushalts- ansatz 2001 DM
Funkt.- Kennziffer	ERLÄUTERUNGEN			

03 03

Landesamt für Verfassungsschutz Hessen

EINNAHMEN

Gesamteinnahmen	60 100	--	60 100
----------------------------------	--------	----	--------

AUSGABEN

Personalausgaben

422 01 049 Dienstbezüge der Beamten - Laufende Zahlungen -	9 961 700	+750 000	10 711 700
---	-----------	----------	------------

Erläuterungen:

1. Dienstbezüge, Sonderzuwendungen, Urlaubsgeld, vermögenswirksame Leistungen 10 011 700 DM
2. Aufwandsentschädigungen -- DM
3. Besondere Zulagen (Sicherheitszulage) 700 000 DM

Zusammen 10 711 700 DM

Mehr zur Erhöhung der Inneren Sicherheit.

425 01 049 Vergütungen der Angestellten - Laufende Zahlungen -	4 180 600	+250 000	4 430 600
---	-----------	----------	-----------

Erläuterungen:

1. Vergütungen, Zuwendungen, Urlaubsgeld, vermögenswirksame Leistungen, Arbeitgeberanteile zur Sozialversicherung, Aufwendungen des Arbeitgebers zur Zusatzversicherung 4 180 600 DM
2. Aufwandsentschädigungen -- DM
3. Überstundenvergütungen, Zeitzuschläge -- DM
4. Besondere Zulagen (Sicherheitszulage) 250 000 DM

Zusammen 4 430 600 DM

Mehr zur Erhöhung der Inneren Sicherheit.

Sächliche Verwaltungsausgaben Ausgaben für den Schuldendienst

Sächliche Verwaltungsausgaben

511 01 049 Geschäftsbedarf	25 000	+100 000	125 000
--------------------------------------	--------	----------	---------

Landesamt für Verfassungsschutz Hessen

Kapitel 03 03

Kapitel Titel	ZWECKBESTIMMUNG	Bisheriger Haushalts- ansatz 2001 DM	Es treten hinzu(+) oder fallen weg (-) DM	Neuer Haushalts- ansatz 2001 DM
Funkt.- Kennziffer	ERLÄUTERUNGEN			

Erläuterungen:

Mehr zur Erhöhung der Inneren Sicherheit.

518 01	049	Mieten und Pachten für Grundstücke (Gebäude und Räume)	296 000	+100 000	396 000
--------	-----	---	---------	----------	---------

Erläuterungen:

Mehr zur Erhöhung der Inneren Sicherheit.

536 01	049	Für Zwecke des Verfassungsschutzes	1 100 000	+450 000	1 550 000
--------	-----	--	-----------	----------	-----------

Erläuterungen:

Mehr zur Erhöhung der Inneren Sicherheit.

Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Sonstige Investitionsausgaben)

811 01	049	Erwerb von Kraftfahrzeugen	200 000	+350 000	550 000
--------	-----	--------------------------------------	---------	----------	---------

Erläuterungen:

Mehr zur Erhöhung der Inneren Sicherheit.

Gesamtausgaben	18 167 500	+2 000 000	20 167 500
---------------------------------	------------	------------	------------

Abschluss Kapitel 03 03

0	Steuern und steuerähnliche Abgaben	--	--	--
1	Eigene Einnahmen	10 100	--	10 100
2	Übertragungseinnahmen	50 000	--	50 000
3	Vermögenswirksame und besondere Finanzierungseinnahmen	--	--	--

Gesamteinnahmen	60 100	--	60 100
----------------------------------	--------	----	--------

4	Persönliche Verwaltungsausgaben	14 733 700	+1 000 000	15 733 700
5	Sächliche Verwaltungsausgaben	2 807 500	+650 000	3 457 500
	Ausgaben für den Schuldendienst	--	--	--
6	Übertragungsausgaben	122 000	--	122 000
7	Bauausgaben	--	--	--
8	Sonstige Investitionsausgaben	461 000	+350 000	811 000
9	Besondere Finanzierungsausgaben	43 300	--	43 300

Gesamtausgaben	18 167 500	+2 000 000	20 167 500
---------------------------------	------------	------------	------------

Zuschuss/Überschuss	-18 107 400	-2 000 000	-20 107 400
--------------------------------------	-------------	------------	-------------

Kapitel 03 05 Sportförderung

Kapitel Titel	ZWECKBESTIMMUNG	Bisheriger Haushalts- ansatz 2001 DM	Es treten hinzu(+) oder fallen weg (-) DM	Neuer Haushalts- ansatz 2001 DM
Funkt.- Kennziffer	ERLÄUTERUNGEN			

03 05

Sportförderung

EINNAHMEN

Gesamteinnahmen	2 120 000	--	2 120 000
---------------------------	-----------	----	-----------

AUSGABEN

Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Sonstige Investitionsausgaben)

893 01 323	Zuschüsse an Turn- und Sportvereine zum Bau von Turn- und Sportstätten sowie Zuschüsse zum Bau von Leistungszentren und Stützpunkten	3 160 000	-300 000	2 860 000
------------	--	-----------	----------	-----------

Erläuterungen:

Gewährung von Zuwendungen für
- den Bau, die Sanierung, Modernisierung und Ausstattung
vereinseigener Sportstätten und
- Leistungszentren und Stützpunkte.
Weniger zur Deckung der Ausgaben bei Kap. 17 04 - ATG 82
(Olympiabewerbung).

893 04 323	Sonderprogramm für die Sanierung und den Bau vereinseigener Sportstätten	3 000 000	-400 000	2 600 000
------------	--	-----------	----------	-----------

Erläuterungen:

Weniger zur Deckung der Ausgaben bei Kap. 17 04 - ATG 82
(Olympiabewerbung).

Kapitel 03 05 Sportförderung

Kapitel Titel	ZWECKBESTIMMUNG ERLÄUTERUNGEN	Bisheriger Haushalts- ansatz 2001 DM	Es treten hinzu(+) oder fallen weg (-) DM	Neuer Haushalts- ansatz 2001 DM
Funkt.- Kennziffer				

Titelgruppen

Titelgruppe 74 Allgemeine Vereinsförderung

684 74 324 Zuschüsse an Vereine und Verbände 1 400 000 -300 000 1 100 000

Erläuterungen:

1. Sachmittel zur Förderung des Sportbetriebs . . . -- DM
2. Sportveranstaltungen -- DM
3. Sonstige Sportförderungsmaßnahmen 1 100 000 DM

Zusammen 1 100 000 DM

Weniger zur Deckung der Ausgaben bei Kap. 17 04 - ATG 82
(Olympiabewerbung).

Summe Titelgruppe 74 1 590 000 -300 000 1 290 000

Gesamtausgaben 16 297 800 -1 000 000 15 297 800

Abschluss Kapitel 03 05

0	Steuern und steuerähnliche Abgaben	--	--	--
1	Eigene Einnahmen	20 000	--	20 000
2	Übertragungseinnahmen	--	--	--
3	Vermögenswirksame und besondere Finanzierungseinnahmen	2 100 000	--	2 100 000

Gesamteinnahmen 2 120 000 -- 2 120 000

4	Persönliche Verwaltungsausgaben	--	--	--
5	Sächliche Verwaltungsausgaben	210 000	--	210 000
	Ausgaben für den Schuldendienst	--	--	--
6	Übertragungsausgaben	6 600 000	-300 000	6 300 000
7	Baus Ausgaben	--	--	--
8	Sonstige Investitionsausgaben	9 487 800	-700 000	8 787 800
9	Besondere Finanzierungsausgaben	--	--	--

Gesamtausgaben 16 297 800 -1 000 000 15 297 800

Zuschuss/Überschuss -14 177 800 +1 000 000 -13 177 800

Kapitel 03 09
Regierungspräsidium Darmstadt

Kapitel Titel	ZWECKBESTIMMUNG	Bisheriger Haushalts- ansatz 2001 DM	Es treten hinzu(+) oder fallen weg (-) DM	Neuer Haushalts- ansatz 2001 DM
Funkt.- Kennziffer	ERLÄUTERUNGEN			

03 09 **Regierungspräsidium
Darmstadt**

E I N N A H M E N

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

111 11	012	Verwaltungskosten	7 800 000	+600 000	8 400 000
--------	-----	-----------------------------	-----------	----------	-----------

Erläuterungen:
Erwartete Mehreinnahmen.

Gesamteinnahmen	12 431 500	+600 000	13 031 500
----------------------------------	------------	----------	------------

A U S G A B E N

Gesamtausgaben	86 107 600	--	86 107 600
---------------------------------	------------	----	------------

Kapitel 03 09
Regierungspräsidium Darmstadt

Kapitel Titel	ZWECKBESTIMMUNG ERLÄUTERUNGEN	Bisheriger Haushalts- ansatz 2001 DM	Es treten hinzu(+) oder fallen weg (-) DM	Neuer Haushalts- ansatz 2001 DM
Funkt.- Kennziffer				

Abschluss Kapitel 03 09

0	Steuern und steuerähnliche Abgaben	--	--	--
1	Eigene Einnahmen	8 378 000	+600 000	8 978 000
2	Übertragungseinnahmen	4 053 500	--	4 053 500
3	Vermögenswirksame und besondere Finanzierungseinnahmen	--	--	--
Gesamteinnahmen		12 431 500	+600 000	13 031 500
4	Persönliche Verwaltungsausgaben	65 420 200	--	65 420 200
5	Sächliche Verwaltungsausgaben	19 169 600	--	19 169 600
	Ausgaben für den Schuldendienst	--	--	--
6	Übertragungsausgaben	1 038 500	--	1 038 500
7	Bauausgaben	--	--	--
8	Sonstige Investitionsausgaben	322 000	--	322 000
9	Besondere Finanzierungsausgaben	157 300	--	157 300
Gesamtausgaben		86 107 600	--	86 107 600
Zuschuss/Überschuss		-73 676 100	+600 000	-73 076 100

Kapitel 03 13
Landräte als Behörden der Landesverwaltung

Kapitel Titel	ZWECKBESTIMMUNG	Bisheriger Haushalts- ansatz 2001 DM	Es treten hinzu(+) oder fallen weg (-) DM	Neuer Haushalts- ansatz 2001 DM
Funkt.- Kennziffer	ERLÄUTERUNGEN			

03 13 Landräte als Behörden
der Landesverwaltung

E I N N A H M E N

Gesamteinnahmen	1 128 000	--	1 128 000
---------------------------	-----------	----	-----------

A U S G A B E N

Sächliche Verwaltungsausgaben
Ausgaben für den Schuldendienst

Sächliche Verwaltungsausgaben

537 01 012	Kranken-, Gefangenenvorführungs- und ähnliche Beförderungskosten	3 000 000	-500 000	2 500 000
------------	---	-----------	----------	-----------

Erläuterungen:

Kürzung infolge Einsparung.

Gesamtausgaben	63 450 500	-500 000	62 950 500
--------------------------	------------	----------	------------

Kapitel 03 13 Landräte als Behörden der Landesverwaltung

Kapitel Titel	Z W E C K B E S T I M M U N G	Bisheriger Haushalts- ansatz 2001 DM	Es treten hinzu(+) oder fallen weg (-) DM	Neuer Haushalts- ansatz 2001 DM
Funkt.- Kennziffer	E R L Ä U T E R U N G E N			

Abschluss Kapitel 03 13

0	Steuern und steuerähnliche Abgaben	--	--	--
1	Eigene Einnahmen	1 126 000	--	1 126 000
2	Übertragungseinnahmen	2 000	--	2 000
3	Vermögenswirksame und besondere Finanzierungseinnahmen	--	--	--
Gesamteinnahmen		1 128 000	--	1 128 000
4	Persönliche Verwaltungsausgaben	59 218 000	--	59 218 000
5	Sächliche Verwaltungsausgaben	3 279 300	-500 000	2 779 300
	Ausgaben für den Schuldendienst	--	--	--
6	Übertragungsausgaben	715 000	--	715 000
7	Bauausgaben	--	--	--
8	Sonstige Investitionsausgaben	--	--	--
9	Besondere Finanzierungsausgaben	238 200	--	238 200
Gesamtausgaben		63 450 500	-500 000	62 950 500
Zuschuss/Überschuss		-62 322 500	+500 000	-61 822 500

Kapitel 03 14
Zentrale Verwarnungs - und Bußgeldstelle für Verkehrsordnungswidrigkeiten

Kapitel Titel	ZWECKBESTIMMUNG	Bisheriger Haushalts- ansatz 2001 DM	Es treten hinzu(+) oder fallen weg (-) DM	Neuer Haushalts- ansatz 2001 DM
Funkt.- Kennziffer	ERLÄUTERUNGEN			

03 14 **Zentrale Verwarnungs-
und Bußgeldstelle für
Verkehrsordnungswidrigkeiten**

E I N N A H M E N

Gesamteinnahmen	71 180 200	--	71 180 200
----------------------------------	------------	----	------------

A U S G A B E N

**Sächliche Verwaltungsausgaben
Ausgaben für den Schuldendienst**

Sächliche Verwaltungsausgaben

513 01 012 Post- und Fernmeldegebühren	7 000 000	-700 000	6 300 000
--	-----------	----------	-----------

Erläuterungen:

1. Porto	6 300 000 DM
2. Fernmeldeausgaben	-- DM

Zusammen	6 300 000 DM
-----------------	---------------------

Weniger infolge Einsparung.

Gesamtausgaben	23 079 900	-700 000	22 379 900
---------------------------------	------------	----------	------------

Kapitel 03 14 Zentrale Verwarnungs - und Bußgeldstelle für Verkehrsordnungswidrigkeiten

Kapitel Titel	ZWECKBESTIMMUNG ERLÄUTERUNGEN	Bisheriger Haushalts- ansatz 2001 DM	Es treten hinzu(+) oder fallen weg (-) DM	Neuer Haushalts- ansatz 2001 DM
Funkt.- Kennziffer				

Abschluss Kapitel 03 14

0	Steuern und steuerähnliche Abgaben	--	--	--
1	Eigene Einnahmen	71 180 200	--	71 180 200
2	Übertragungseinnahmen	--	--	--
3	Vermögenswirksame und besondere Finanzierungseinnahmen	--	--	--
Gesamteinnahmen		71 180 200	--	71 180 200
4	Persönliche Verwaltungsausgaben	13 029 400	--	13 029 400
5	Sächliche Verwaltungsausgaben	9 769 000	-700 000	9 069 000
	Ausgaben für den Schuldendienst	--	--	--
6	Übertragungsausgaben	81 500	--	81 500
7	Bauausgaben	--	--	--
8	Sonstige Investitionsausgaben	200 000	--	200 000
9	Besondere Finanzierungsausgaben	--	--	--
Gesamtausgaben		23 079 900	-700 000	22 379 900
Zuschuss/Überschuss		48 100 300	+700 000	48 800 300

Kapitel 03 19 Brand- und Katastrophenschutz

Kapitel Titel	ZWECKBESTIMMUNG	Bisheriger Haushalts- ansatz 2001 DM	Es treten hinzu(+) oder fallen weg (-) DM	Neuer Haushalts- ansatz 2001 DM
Funkt.- Kennziffer	ERLÄUTERUNGEN			

03 19

Brand- und Katastrophenschutz

EINNAHMEN

Gesamteinnahmen	24 716 600	--	24 716 600
----------------------------------	------------	----	------------

AUSGABEN

Titelgruppen

Titelgruppe 72

Katastrophenschutz

1. Die Mittel sind übertragbar.
2. Ausgaben dürfen bis zu 3.000.000 DM geleistet werden. Darüber hinaus dürfen Ausgaben bei den Titelgruppen 71, 72 und 73 insgesamt bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 17 01 - 059 01 geleistet werden.
3. Mehrausgaben können in Höhe der Einnahmen bei Titel 241 72 geleistet werden.
4. Die Titelgruppen 72 und 73 sind gegenseitig deckungsfähig.

519 72 045	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	--	+100 000	100 000
------------	--	----	----------	---------

Erläuterungen:

Für Lagezentrum Katastrophenschutz.

811 72 045	Erwerb von Kraft- und Wasserfahrzeugen des Katastrophenschutzes	360 000	+1 800 000	2 160 000
------------	---	---------	------------	-----------

Erläuterungen:

Mehr zur Erhöhung der Inneren Sicherheit.

812 72 045	Erwerb von Spezialgerät des Katastrophenschutzes	170 000	+100 000	270 000
------------	--	---------	----------	---------

Erläuterungen:

Mehr zur Erhöhung der Inneren Sicherheit.

Summe Titelgruppe 72	4 150 000	+2 000 000	6 150 000
--------------------------------	-----------	------------	-----------

Gesamtausgaben	70 924 100	+2 000 000	72 924 100
---------------------------------	------------	------------	------------

Kapitel 03 19
Brand- und Katastrophenschutz

Kapitel Titel	ZWECKBESTIMMUNG	Bisheriger Haushalts- ansatz 2001 DM	Es treten hinzu(+) oder fallen weg (-) DM	Neuer Haushalts- ansatz 2001 DM
Funkt.- Kennziffer	ERLÄUTERUNGEN			

Abschluss Kapitel 03 19

0	Steuern und steuerähnliche Abgaben	--	--	--
1	Eigene Einnahmen	612 200	--	612 200
2	Übertragungseinnahmen	36 000	--	36 000
3	Vermögenswirksame und besondere Finanzierungseinnahmen	24 068 400	--	24 068 400
Gesamteinnahmen		24 716 600	--	24 716 600
4	Persönliche Verwaltungsausgaben	8 163 800	--	8 163 800
5	Sächliche Verwaltungsausgaben	13 287 000	+100 000	13 387 000
	Ausgaben für den Schuldendienst	--	--	--
6	Übertragungsausgaben	2 888 400	--	2 888 400
7	Bauausgaben	37 000	--	37 000
8	Sonstige Investitionsausgaben	22 465 000	+1 900 000	24 365 000
9	Besondere Finanzierungsausgaben	24 082 900	--	24 082 900
Gesamtausgaben		70 924 100	+2 000 000	72 924 100
Zuschuss/Überschuss		-46 207 500	-2 000 000	-48 207 500

Kapitel 03 24 Allgemeine Einnahmen und Ausgaben der Polizei

Kapitel Titel	ZWECKBESTIMMUNG	Bisheriger Haushalts- ansatz 2001 DM	Es treten hinzu(+) oder fallen weg (-) DM	Neuer Haushalts- ansatz 2001 DM
Funkt.- Kennziffer	ERLÄUTERUNGEN			

03 24 Allgemeine Einnahmen und Ausgaben der Polizei

EINNAHMEN

Gesamteinnahmen	2 972 200	--	2 972 200
---------------------------	-----------	----	-----------

AUSGABEN

Persönliche Verwaltungsausgaben

422 01 042 Dienstbezüge der Beamten - Laufende Zahlungen -	935 475 700	-10 900 000	924 575 700
---	-------------	-------------	-------------

Erläuterungen:

1. Dienstbezüge, Sonderzuwendungen, Urlaubsgeld, vermögenswirksame Leistungen 924 425 700 DM
2. Aufwandsentschädigungen (z.B. Lehrzulagen gem. Erlaß vom 18. Jan. 1971 -StAnz. S. 285-i.V. mit Erl. v. 23. Dez. 1981-III A 15- 8 i 02 -n.v., zuletzt geändert mit Erl. v. 1. Nov. 1990-III A 15-8 i 02 -n.v.) 150 000 DM

Zusammen 924 575 700 DM

Weniger infolge Einsparung.

422 03 042 Mehrarbeitsvergütung der Beamten	6 080 700	+5 000 000	11 080 700
---	-----------	------------	------------

Erläuterungen:

Mehr zur Erhöhung der Inneren Sicherheit.

Gesamtausgaben	1 294 284 200	-5 900 000	1 288 384 200
--------------------------	---------------	------------	---------------

Kapitel 03 24 Allgemeine Einnahmen und Ausgaben der Polizei

Kapitel Titel	ZWECKBESTIMMUNG ERLÄUTERUNGEN	Bisheriger Haushalts- ansatz 2001 DM	Es treten hinzu(+) oder fallen weg (-) DM	Neuer Haushalts- ansatz 2001 DM
Funkt.- Kennziffer				

Abschluss Kapitel 03 24

0	Steuern und steuerähnliche Abgaben	--	--	--
1	Eigene Einnahmen	2 220 200	--	2 220 200
2	Übertragungseinnahmen	752 000	--	752 000
3	Vermögenswirksame und besondere Finanzierungseinnahmen	--	--	--
Gesamteinnahmen		2 972 200	--	2 972 200
4	Persönliche Verwaltungsausgaben	1 203 764 900	-5 900 000	1 197 864 900
5	Sächliche Verwaltungsausgaben	48 366 600	--	48 366 600
	Ausgaben für den Schuldendienst	--	--	--
6	Übertragungsausgaben	2 911 700	--	2 911 700
7	Bauausgaben	300 000	--	300 000
8	Sonstige Investitionsausgaben	38 941 000	--	38 941 000
9	Besondere Finanzierungsausgaben	--	--	--
Gesamtausgaben		1 294 284 200	-5 900 000	1 288 384 200
Zuschuss/Überschuss		-1 291 312 000	+5 900 000	-1 285 412 000

Einzelplanabschluss 03
Hessisches Ministerium des Innern und für Sport

Kapitel Titel	Z W E C K B E S T I M M U N G	Bisheriger Haushalts- ansatz 2001 DM	Es treten hinzu (+) oder fallen weg (-) DM	Neuer Haushalts- ansatz 2001 DM
Funkt.- Kennziffer				

Abschluss Einzelplan 03 (2001)

0	Steuern und steuerähnliche Abgaben	--	--	--
1	Eigene Einnahmen	106.176.800	+600.000	106.776.800
2	Übertragungseinnahmen	10.988.600	--	10.988.600
3	Vermögenswirksame und besondere Finanzierungseinnahmen	36.578.500	--	36.578.500
	Gesamteinnahmen	153.743.900	+600.000	154.343.900
4	Persönliche Verwaltungsausgaben	1.578.495.600	-11.444.900	1.567.050.700
5	Sächliche Verwaltungsausgaben	244.400.100	-450.000	243.950.100
	Ausgaben für den Schuldendienst	--	--	--
6	Übertragungsausgaben	22.880.800	-1.100.000	21.780.800
7	Bauausgaben	1.183.000	--	1.183.000
8	Sonstige Investitionsausgaben	74.225.300	+1.550.000	75.775.300
9	Besondere Finanzierungsausgaben	39.464.300	--	39.464.300
	Gesamtausgaben	1.960.649.100	-11.444.900	1.949.204.200
	Zuschuss / Überschuss	-1.806.905.200	+12.044.900	-1.794.860.300

STELLENPLÄNE
STELLENÜBERSICHTEN

422 01

STELLENPLAN 2001

Bes. Gr.	Kennung	Stellen 2001 (Vorjahr)	
Feste Gehälter			
B 5	(002)	1	Direktor/in des Landesamtes für Verfassungsschutz
B 2	(001)	1	Abteilungsleiter/in
Aufsteigende Gehälter			
A 16	(003)	2	(1) Leitender/de Regierungsdirektor/in
A 15	(001)	4	(5) Regierungsdirektor/in
A 14	(001)	5	Regierungsoberassessor/rätin
A 13	(001)	2	Regierungsrat/rätin
A 13	(Z01)	15	(14) Oberamtsrat/rätin
A 12	(001)	23	(22) Amtsrat/rätin
A 11	(001)	33	(30) Amtmann/Amtfrau
A 10	(001)	25	(20) Oberinspektor/in
A 9	(001)	2	Inspektor/in
A 9 AZ	(001)	5	Amtsinspektor/in
A 9	(Z01)	23,50	(21,50) Amtsinspektor/in
A 8	(001)	1	Hauptsekretär/in
Zusammen		142,50	(130,50)

422 01 ERLÄUTERUNGEN zum Stellenplan 2001

Änderung des Stellenplans bei 422 01

Bes. Gr. Verg.Gr. Funktion	Ken- nung	Stellen lt.Haus- halts- plan 2001	Veränderungen aufgrund von/durch														Stellen lt.Haus- halts- plan 2001 Nachtrag	
			§ 50 LHO		§ 11 HG	§§ 9, 10 HG		Haus- halts- vermerken		neue/weg- gefallene Stellen 2001		Hebungen 2001		Umset- zungen/ Umwandl. 2001		Sonstige Verände- rungen 2001		
			+	--	+	+	--	+	--	+	--	+	--	+	--	+		--
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12							
A 16	(003)	1,0						1,0			2,0							
A 15	(001)	5,0							1,0		4,0							
A 13	(Z01)	14,0					1,0				15,0							
A 12	(001)	22,0					1,0				23,0							
A 11	(001)	30,0					3,0				33,0							
A 9	(Z01)	16,5					7,0				23,5							
Versch.		42,0									42,0							
Zusammen		130,5					12,0	1,0	1,0		142,5							

Zu Spalte 8: Neue Stellen zur Erhöhung der Inneren Sicherheit.

Zu Spalte 9: Hebung der Stelle eines Abteilungsleiters.

425 01

STELLENÜBERSICHT 2001

Stellenübersicht 2001

Bedarf an Angestellten (auch Auszubildende)

Verg. Gr.	Kennung	Stellen 2001	Stellen (Vorjahr)
I b	(001)	2	(--)
IV b	(001)	1	
V b	(001)	6	
V c	(001)	6	
VI b	(001)	21	
VII	(001)	14,50	
Zusammen		50,50	(48,50)

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

Zu Verg.Gr. VII:

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

425 01

ERLÄUTERUNGEN

Änderung der Stellenübersicht bei 425 01

Bes. Gr. Verg.Gr. Funktion	Ken- nung	Stellen lt.Haus- halts- plan 2001	Veränderungen aufgrund von/durch														Stellen lt.Haus- halts- plan 2001 Nachtrag	
			§ 50 LHO		§ 11 HG	§§ 9, 10 HG		Haus- halts- vermerken		neue/weg- gefallene Stellen 2001		Hebungen 2001		Umset- zungen/ Umwandl. 2001		Sonstige Verände- rungen 2001		
			+	--	+	+	--	+	--	+	--	+	--	+	--	+		--
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12							
I b Versch.	(001)	0,0 48,5					2,0											2,0 48,5
Zusammen		48,5					2,0											50,5

Zu Spalte 8: Neue Stellen zur Erhöhung der Inneren Sicherheit (Wissenschaftliche Mitarbeiter).

NACHTRAG
ZUM
LANDESHAUSHALTSPLAN
für das Haushaltsjahr 2001

Einzelplan 04

für den Geschäftsbereich des

Hessischen Kultusministeriums

Kapitel Titel	ZWECKBESTIMMUNG	Bisheriger Haushalts- ansatz 2001 DM	Es treten hinzu(+) oder fallen weg (-) DM	Neuer Haushalts- ansatz 2001 DM
Funkt.- Kennziffer	ERLÄUTERUNGEN			

Abschnitt Ministerium

04 01

Ministerium

EINNAHMEN

Gesamteinnahmen	13 900	--	13 900
---------------------------	--------	----	--------

AUSGABEN

Persönliche Verwaltungsausgaben

422 01 011 Dienstbezüge der Beamten			
- Laufende Zahlungen -	11 923 100	-650 000	11 273 100

Erläuterungen:

1. Dienstbezüge, Sonderzuwendungen, Urlaubsgeld, vermögenswirksame Leistungen 11 270 700 DM
2. Aufwandsentschädigungen 2 400 DM

Zusammen 11 273 100 DM
Kürzung infolge Einsparung.

461 01 981 Globale Mehrausgaben für Personalausgaben . . .	515 500	-173 100	342 400
--	---------	----------	---------

Erläuterungen:

Der Globalansatz berücksichtigt Mehrausgaben für die Erhöhung der Bezüge, Vergütungen und Löhne bei Kap. 04 01 - Ministerium abzüglich der Zuführung an das Sondervermögen "Versorgungsrücklage des Landes Hessen". Die globalen Mehrausgaben für die übrige Bildungsverwaltung sind ab dem Haushaltsjahr 2001 bei Kap. 04 80 - 461 01 zentral veranschlagt.
Weniger in Anpassung an die tatsächliche Besoldungserhöhung.

Gesamtausgaben	25 220 300	-823 100	24 397 200
--------------------------	------------	----------	------------

Kapitel Titel	ZWECKBESTIMMUNG ERLÄUTERUNGEN	Bisheriger Haushalts- ansatz 2001 DM	Es treten hinzu(+) oder fallen weg (-) DM	Neuer Haushalts- ansatz 2001 DM
Funkt.- Kennziffer				

Abschluss Kapitel 04 01

0	Steuern und steuerähnliche Abgaben	--	--	--
1	Eigene Einnahmen	13 900	--	13 900
2	Übertragungseinnahmen	--	--	--
3	Vermögenswirksame und besondere Finanzierungseinnahmen	--	--	--
Gesamteinnahmen		13 900	--	13 900
4	Persönliche Verwaltungsausgaben	19 474 500	-823 100	18 651 400
5	Sächliche Verwaltungsausgaben	4 584 800	--	4 584 800
	Ausgaben für den Schuldendienst	--	--	--
6	Übertragungsausgaben	--	--	--
7	Bauausgaben	--	--	--
8	Sonstige Investitionsausgaben	1 105 000	--	1 105 000
9	Besondere Finanzierungsausgaben	56 000	--	56 000
Gesamtausgaben		25 220 300	-823 100	24 397 200
Zuschuss/Überschuss		-25 206 400	+823 100	-24 383 300

**Kapitel 04 52
Staatliche Schulaufsicht**

Kapitel Titel	ZWECKBESTIMMUNG	Bisheriger Haushalts- ansatz 2001 DM	Es treten hinzu(+) oder fallen weg (-) DM	Neuer Haushalts- ansatz 2001 DM
Funkt.- Kennziffer	ERLÄUTERUNGEN			

04 52 S t a a t l i c h e S c h u l a u f s i c h t

E I N N A H M E N

Gesamteinnahmen	726 500	--	726 500
----------------------------------	---------	----	---------

A U S G A B E N

Persönliche Verwaltungsausgaben

422 01 111 Dienstbezüge der Beamten - Laufende Zahlungen -	39 300 300	-1 300 000	38 000 300
---	------------	------------	------------

Erläuterungen:

1. Dienstbezüge, Sonderzuwendungen, Urlaubsgeld, vermögenswirksame Leistungen 38 000 300 DM
2. Aufwandsentschädigungen -- DM

Zusammen 38 000 300 DM

Umschichtung von 1.239.500 DM nach Kapitel 04 71 - 422 01.
Kürzung infolge Einsparung.

Gesamtausgaben	72 910 600	-1 300 000	71 610 600
---------------------------------	------------	------------	------------

**Kapitel 04 52
Staatliche Schulaufsicht**

Kapitel Titel	ZWECKBESTIMMUNG ERLÄUTERUNGEN	Bisheriger Haushalts- ansatz 2001 DM	Es treten hinzu(+) oder fallen weg (-) DM	Neuer Haushalts- ansatz 2001 DM
Funkt.- Kennziffer				

Abschluss Kapitel 04 52

0	Steuern und steuerähnliche Abgaben	--	--	--
1	Eigene Einnahmen	726 500	--	726 500
2	Übertragungseinnahmen	--	--	--
3	Vermögenswirksame und besondere Finanzierungseinnahmen	--	--	--
Gesamteinnahmen		726 500	--	726 500
4	Persönliche Verwaltungsausgaben	57 825 600	-1 300 000	56 525 600
5	Sächliche Verwaltungsausgaben	12 609 400	--	12 609 400
	Ausgaben für den Schuldendienst	--	--	--
6	Übertragungsausgaben	255 400	--	255 400
7	Bauausgaben	--	--	--
8	Sonstige Investitionsausgaben	2 220 200	--	2 220 200
9	Besondere Finanzierungsausgaben	--	--	--
Gesamtausgaben		72 910 600	-1 300 000	71 610 600
Zuschuss/Überschuss		-72 184 100	+1 300 000	-70 884 100

**Kapitel 04 61
Berufs-, Berufsfach - und Fachschulen**

Kapitel Titel	ZWECKBESTIMMUNG	Bisheriger Haushalts- ansatz 2001 DM	Es treten hinzu(+) oder fallen weg (-) DM	Neuer Haushalts- ansatz 2001 DM
Funkt.- Kennziffer	ERLÄUTERUNGEN			

04 61

**Berufs-, Berufsfach-
und Fachschulen**

EINNAHMEN

Gesamteinnahmen	353 000	--	353 000
----------------------------------	---------	----	---------

AUSGABEN

Titelgruppen

Titelgruppe 74
Hessisches Programm "Brücke zur Ausbildung"

429 74 127 Nicht aufteilbare Personalausgaben	2 300 000	-500 000	1 800 000
---	-----------	----------	-----------

Erläuterungen:

Kürzung infolge Einsparung.

Summe Titelgruppe 74	2 300 000	-500 000	1 800 000
--------------------------------	-----------	----------	-----------

Gesamtausgaben	651 216 000	-500 000	650 716 000
---------------------------------	-------------	----------	-------------

Kapitel 04 61 Berufs-, Berufsfach - und Fachschulen

Kapitel Titel	ZWECKBESTIMMUNG	Bisheriger Haushalts- ansatz 2001 DM	Es treten hinzu(+) oder fallen weg (-) DM	Neuer Haushalts- ansatz 2001 DM
Funkt.- Kennziffer	ERLÄUTERUNGEN			

Abschluss Kapitel 04 61

0	Steuern und steuerähnliche Abgaben	--	--	--
1	Eigene Einnahmen	353 000	--	353 000
2	Übertragungseinnahmen	--	--	--
3	Vermögenswirksame und besondere Finanzierungseinnahmen	--	--	--
Gesamteinnahmen		353 000	--	353 000
4	Persönliche Verwaltungsausgaben	634 934 800	-500 000	634 434 800
5	Sächliche Verwaltungsausgaben	230 200	--	230 200
	Ausgaben für den Schuldendienst	--	--	--
6	Übertragungsausgaben	16 051 000	--	16 051 000
7	Bauausgaben	--	--	--
8	Sonstige Investitionsausgaben	--	--	--
9	Besondere Finanzierungsausgaben	--	--	--
Gesamtausgaben		651 216 000	-500 000	650 716 000
Zuschuss/Überschuss		-650 863 000	+500 000	-650 363 000

Kapitel 04 64 Staatliche Fachschulen

Kapitel Titel	ZWECKBESTIMMUNG ERLÄUTERUNGEN	Bisheriger Haushalts- ansatz 2001 DM	Es treten hinzu(+) oder fallen weg (-) DM	Neuer Haushalts- ansatz 2001 DM
Funkt.- Kennziffer				

04 64

Staatliche Fachschulen

E I N N A H M E N

Gesamteinnahmen	1 208 200	--	1 208 200
----------------------------------	-----------	----	-----------

A U S G A B E N

Persönliche Verwaltungsausgaben

461 01 128 Globale Mehrausgaben für Personalausgaben . . .	113 700	-45 800	67 900
--	---------	---------	--------

Erläuterungen:

Umsetzung aus Kap. 04 80 - 461 01.

Weniger in Anpassung an die tatsächliche Besoldungserhöhung.

Gesamtausgaben	18 088 800	-45 800	18 043 000
---------------------------------	------------	---------	------------

Abschluss Kapitel 04 64

0 Steuern und steuerähnliche Abgaben	--	--	--
1 Eigene Einnahmen	1 190 200	--	1 190 200
2 Übertragungseinnahmen	18 000	--	18 000
3 Vermögenswirksame und besondere Finanzierungseinnahmen	--	--	--

Gesamteinnahmen	1 208 200	--	1 208 200
----------------------------------	-----------	----	-----------

4 Persönliche Verwaltungsausgaben	14 738 000	-45 800	14 692 200
5 Sächliche Verwaltungsausgaben	2 582 000	--	2 582 000
Ausgaben für den Schuldendienst	--	--	--
6 Übertragungsausgaben	16 000	--	16 000
7 Bauausgaben	--	--	--
8 Sonstige Investitionsausgaben	699 100	--	699 100
9 Besondere Finanzierungsausgaben	53 700	--	53 700

Gesamtausgaben	18 088 800	-45 800	18 043 000
---------------------------------	------------	---------	------------

Zuschuss/Überschuss	-16 880 600	+45 800	-16 834 800
--------------------------------------	-------------	---------	-------------

Hessisches Landesinstitut für Pädagogik (HeLP)

Kapitel Titel	ZWECKBESTIMMUNG ERLÄUTERUNGEN	Bisheriger Haushalts- ansatz 2001 DM	Es treten hinzu(+) oder fallen weg (-) DM	Neuer Haushalts- ansatz 2001 DM
Funkt.- Kennziffer				

04 72 Hessisches Landesinstitut für Pädagogik (HeLP)

E I N N A H M E N

Gesamteinnahmen	4 193 800	--	4 193 800
----------------------------------	-----------	----	-----------

A U S G A B E N

Persönliche Verwaltungsausgaben

461 01 981 Globale Mehrausgaben für Personalausgaben . . .	603 000	-403 000	200 000
--	---------	----------	---------

Erläuterungen:

Weniger in Anpassung an die tatsächliche Besoldungserhöhung.

Gesamtausgaben	32 784 200	-403 000	32 381 200
---------------------------------	------------	----------	------------

Abschluss Kapitel 04 72

0 Steuern und steuerähnliche Abgaben	--	--	--
1 Eigene Einnahmen	44 100	--	44 100
2 Übertragungseinnahmen	4 149 700	--	4 149 700
3 Vermögenswirksame und besondere Finanzierungseinnahmen	--	--	--

Gesamteinnahmen	4 193 800	--	4 193 800
----------------------------------	-----------	----	-----------

4 Persönliche Verwaltungsausgaben	22 445 300	-403 000	22 042 300
5 Sächliche Verwaltungsausgaben	9 740 000	--	9 740 000
Ausgaben für den Schuldendienst	--	--	--
6 Übertragungsausgaben	1 400	--	1 400
7 Bauausgaben	--	--	--
8 Sonstige Investitionsausgaben	512 500	--	512 500
9 Besondere Finanzierungsausgaben	85 000	--	85 000

Gesamtausgaben	32 784 200	-403 000	32 381 200
---------------------------------	------------	----------	------------

Zuschuss/Überschuss	-28 590 400	+403 000	-28 187 400
--------------------------------------	-------------	----------	-------------

Kapitel 04 70 Übrige Einnahmen und Ausgaben im Abschnitt Unterricht und Erziehung

Kapitel Titel	ZWECKBESTIMMUNG ERLÄUTERUNGEN	Bisheriger Haushalts- ansatz 2001 DM	Es treten hinzu(+) oder fallen weg (-) DM	Neuer Haushalts- ansatz 2001 DM
Funkt.- Kennziffer				

04 76 **Übrige Einnahmen und Ausgaben im Abschnitt Unterricht und Erziehung**

E I N N A H M E N

Gesamteinnahmen	12 908 000	--	12 908 000
----------------------------------	------------	----	------------

A U S G A B E N

Persönliche Verwaltungsausgaben

461 01 981 Globale Mehrausgaben für Personalausgaben . . .	111 248 400	-42 400 000	68 848 400
--	-------------	-------------	------------

Erläuterungen:

Der Globalansatz berücksichtigt Mehrausgaben für die Erhöhung der Bezüge, Vergütungen und Löhne für den Deckungskreis Lehrerbereich; teilweise Umsetzung von Mitteln in die Referenzbereiche Kap. 04 40 (460.200 DM) und Kap. 04 64 (206.300 DM).

Weniger in Anpassung an die tatsächliche Besoldungserhöhung.

Titelgruppen

Titelgruppe 89
 Verwaltungsabkommen zwischen dem Freistaat
 Thüringen und dem Land Hessen über die Fortbil-
 dung und den Einsatz Thüringer Lehrkräfte in
 Hessen

642 89 154 Sonstige Erstattungen an Länder	8 168 000	-3 000 000	5 168 000
--	-----------	------------	-----------

Erläuterungen:

Kürzung infolge Einsparung.

Summe Titelgruppe 89	8 198 000	-3 000 000	5 198 000
--------------------------------	-----------	------------	-----------

Gesamtausgaben	700 030 300	-45 400 000	654 630 300
---------------------------------	-------------	-------------	-------------

Kapitel 04 76 Übrige Einnahmen und Ausgaben im Abschnitt Unterricht und Erziehung

Kapitel Titel	ZWECKBESTIMMUNG ERLÄUTERUNGEN	Bisheriger Haushalts- ansatz 2001 DM	Es treten hinzu(+) oder fallen weg (-) DM	Neuer Haushalts- ansatz 2001 DM
Funkt.- Kennziffer				

Abschluss Kapitel 04 76

0	Steuern und steuerähnliche Abgaben	--	--	--
1	Eigene Einnahmen	21 000	--	21 000
2	Übertragungseinnahmen	2 887 000	--	2 887 000
3	Vermögenswirksame und besondere Finanzierungseinnahmen	10 000 000	--	10 000 000
Gesamteinnahmen		12 908 000	--	12 908 000
4	Persönliche Verwaltungsausgaben	336 519 200	-42 400 000	294 119 200
5	Sächliche Verwaltungsausgaben	56 536 000	--	56 536 000
	Ausgaben für den Schuldendienst	--	--	--
6	Übertragungsausgaben	287 761 600	-3 000 000	284 761 600
7	Bauausgaben	--	--	--
8	Sonstige Investitionsausgaben	224 000	--	224 000
9	Besondere Finanzierungsausgaben	18 989 500	--	18 989 500
Gesamtausgaben		700 030 300	-45 400 000	654 630 300
Zuschuss/Überschuss		-687 122 300	+45 400 000	-641 722 300

Kirchen und Religionsgemeinschaften

Kapitel 04 79

Kapitel Titel	ZWECKBESTIMMUNG	Bisheriger Haushalts- ansatz 2001 DM	Es treten hinzu(+) oder fallen weg (-) DM	Neuer Haushalts- ansatz 2001 DM
Funkt.- Kennziffer	ERLÄUTERUNGEN			

04 79

Kirchen und Religionsgemeinschaften

EINNAHMEN

Gesamteinnahmen	1 104 000	--	1 104 000
----------------------------------	-----------	----	-----------

AUSGABEN

Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse außer für Investitionen (Übertragungsausgaben)

684 51 191	Staatsleistungen an die Evangelischen Landeskirchen	55 668 800	-350 000	55 318 800
------------	---	------------	----------	------------

Erläuterungen:

Die finanziellen Beziehungen zwischen dem Land und den Evangelischen Landeskirchen in Hessen sind durch den Kirchenvertrag vom 18.2.1960 (GVBl. I S. 54) neu geregelt worden.

Danach werden alle bisherigen finanziellen Leistungen an die Evangelischen Landeskirchen durch einen Gesamtzuschuss (Staatsleistungen an die Evangelischen Landeskirchen) ersetzt.

Die Staatsleistung ist den Veränderungen in der Besoldung der Landesbeamten anzupassen.

Es sind veranschlagt für die

Ev. Kirche in Hessen und Nassau 12 523 800 DM

Ev. Landeskirche v. Kurhessen-Waldeck 41 054 900 DM

Ev. Kirche im Rheinland (Hess. Gebietsbereich) . . 1 740 100 DM

Zusammen 55 318 800 DM

Kürzung infolge Einsparung.

684 52 191	Staatsleistungen an die Diözesen	22 577 000	-140 000	22 437 000
------------	--	------------	----------	------------

Kirchen und Religionsgemeinschaften

Kapitel 04 79

Kapitel Titel	ZWECKBESTIMMUNG	Bisheriger Haushalts- ansatz 2001 DM	Es treten hinzu(+) oder fallen weg (-) DM	Neuer Haushalts- ansatz 2001 DM
Funkt.- Kennziffer	ERLÄUTERUNGEN			

Erläuterungen:

Die finanziellen Beziehungen zwischen dem Land und den katholischen Bistümern in Hessen sind durch den Kirchenvertrag vom 9.3.1963 (GVBl. I S. 102) neu geregelt worden. Danach werden alle bisherigen finanziellen Leistungen an die Bistümer durch einen Gesamtzuschuss (Staatsleistungen an die Diözesen) ersetzt. Die Staatsleistung ist den Veränderungen in der Besoldung der Landesbeamten anzupassen.

Es sind veranschlagt für das

Bischöfliche Generalvikariat Fulda	13 394 800 DM
Bischöfliche Ordinariat Limburg	3 532 700 DM
Bischöfliche Ordinariat Mainz (Hess. Gebietsbereich)	5 349 100 DM
Erzbistum Paderborn (Hess. Gebietsbereich) . . .	160 400 DM

Zusammen 22 437 000 DM
Kürzung infolge Einsparung.

684 54 191	Staatsleistungen an den Landesverband der Jüdischen Gemeinden	2 783 900	-17 000	2 766 900
------------	---	-----------	---------	-----------

Erläuterungen:

Die finanziellen Beziehungen zwischen dem Land und dem Landesverband der Jüdischen Gemeinden in Hessen -KdöR- sind durch Staatsvertrag vom 11. November 1986 (GVBl. I S. 395) geregelt worden. Danach werden die bisher auf freiwilliger Grundlage an die jüdische Gemeinschaft geleisteten Zahlungen durch einen Gesamtzuschuss (Staatsleistungen an den Landesverband der Jüdischen Gemeinden in Hessen) ersetzt.

Die Staatsleistung ist den Veränderungen in der Besoldung der Landesbeamten anzupassen.
Kürzung infolge Einsparung.

Gesamtausgaben	89 049 400	-507 000	88 542 400
--------------------------	------------	----------	------------

**Kapitel 04 79
Kirchen und Religionsgemeinschaften**

Kapitel Titel	ZWECKBESTIMMUNG ERLÄUTERUNGEN	Bisheriger Haushalts- ansatz 2001 DM	Es treten hinzu(+) oder fallen weg (-) DM	Neuer Haushalts- ansatz 2001 DM
Funkt.- Kennziffer				

Abschluss Kapitel 04 79

0	Steuern und steuerähnliche Abgaben	--	--	--
1	Eigene Einnahmen	--	--	--
2	Übertragungseinnahmen	4 000	--	4 000
3	Vermögenswirksame und besondere Finanzierungseinnahmen	1 100 000	--	1 100 000
Gesamteinnahmen		1 104 000	--	1 104 000
4	Persönliche Verwaltungsausgaben	--	--	--
5	Sächliche Verwaltungsausgaben	--	--	--
	Ausgaben für den Schuldendienst	--	--	--
6	Übertragungsausgaben	88 449 400	-507 000	87 942 400
7	Bauausgaben	--	--	--
8	Sonstige Investitionsausgaben	600 000	--	600 000
9	Besondere Finanzierungsausgaben	--	--	--
Gesamtausgaben		89 049 400	-507 000	88 542 400
Zuschuss/Überschuss		-87 945 400	+507 000	-87 438 400

Kapitel 04 80 **Übrige Einnahmen und Ausgaben**

Kapitel Titel	ZWECKBESTIMMUNG	Bisheriger Haushalts- ansatz 2001 DM	Es treten hinzu(+) oder fallen weg (-) DM	Neuer Haushalts- ansatz 2001 DM
Funkt.- Kennziffer	ERLÄUTERUNGEN			

04 80 **Übrige Einnahmen und Ausgaben**

EINNAHMEN

Gesamteinnahmen	198 300	--	198 300
----------------------------------	---------	----	---------

AUSGABEN

Persönliche Verwaltungsausgaben

461 01 981 Globale Mehrausgaben für Personalausgaben . . .	1 908 000	-608 000	1 300 000
--	-----------	----------	-----------

Erläuterungen:

Der Globalansatz berücksichtigt Mehrausgaben für die Erhöhung der Bezüge, Vergütungen und Löhne im Deckungskreis Bildungsverwaltung (ohne Referenzbereiche Kap. 04 01, 04 40, 04 64 und 04 72 - 461 01) abzüglich der Zuführung an das Sondervermögen "Versorgungsrücklage des Landes Hessen".
Die globale Mehrausgabe war bisher bei Kap. 04 01 ausgewiesen.
Weniger in Anpassung an die tatsächliche Besoldungserhöhung.

Gesamtausgaben	-8 298 100	-608 000	-8 906 100
---------------------------------	------------	----------	------------

Kapitel 04 80 Übrige Einnahmen und Ausgaben

Kapitel Titel	ZWECKBESTIMMUNG ERLÄUTERUNGEN	Bisheriger Haushalts- ansatz 2001 DM	Es treten hinzu(+) oder fallen weg (-) DM	Neuer Haushalts- ansatz 2001 DM
Funkt.- Kennziffer				

Abschluss Kapitel 04 80

0	Steuern und steuerähnliche Abgaben	--	--	--
1	Eigene Einnahmen	198 300	--	198 300
2	Übertragungseinnahmen	--	--	--
3	Vermögenswirksame und besondere Finanzierungseinnahmen	--	--	--
Gesamteinnahmen		198 300	--	198 300
4	Persönliche Verwaltungsausgaben	-9 723 400	-608 000	-10 331 400
5	Sächliche Verwaltungsausgaben	996 400	--	996 400
	Ausgaben für den Schuldendienst	--	--	--
6	Übertragungsausgaben	67 500	--	67 500
7	Bauausgaben	--	--	--
8	Sonstige Investitionsausgaben	146 500	--	146 500
9	Besondere Finanzierungsausgaben	214 900	--	214 900
Gesamtausgaben		-8 298 100	-608 000	-8 906 100
Zuschuss/Überschuss		8 496 400	+608 000	9 104 400

**Einzelplanabschluss 04
Hessisches Kultusministerium**

Kapitel Titel	Z W E C K B E S T I M M U N G	Bisheriger Haushalts- ansatz 2001 DM	Es treten hinzu (+) oder fallen weg (-) DM	Neuer Haushalts- ansatz 2001 DM
Funkt.- Kennziffer				

Abschluss Einzelplan 04 (2001)

0	Steuern und steuerähnliche Abgaben	--	--	--
1	Eigene Einnahmen	3.612.600	--	3.612.600
2	Übertragungseinnahmen	7.058.700	--	7.058.700
3	Vermögenswirksame und besondere Finanzierungseinnahmen	11.100.000	--	11.100.000
	Gesamteinnahmen	21.771.300	-	21.771.300
4	Persönliche Verwaltungsausgaben	4.520.911.800	-46.079.900	4.474.831.900
5	Sächliche Verwaltungsausgaben	95.342.500	--	95.342.500
	Ausgaben für den Schuldendienst	--	--	--
6	Übertragungsausgaben	442.657.400	-3.507.000	439.150.400
7	Bauausgaben	--	--	--
8	Sonstige Investitionsausgaben	5.737.300	--	5.737.300
9	Besondere Finanzierungsausgaben	19.553.800	--	19.553.800
	Gesamtausgaben	5.084.202.800	-49.586.900	5.034.615.900
	Zuschuss / Überschuss	-5.062.431.500	+49.586.900	-5.012.844.600

Kapitel 05 01
Ministerium

Kapitel Titel	ZWECKBESTIMMUNG ERLÄUTERUNGEN	Bisheriger Haushalts- ansatz 2001 DM	Es treten hinzu(+) oder fallen weg (-) DM	Neuer Haushalts- ansatz 2001 DM
Funkt.- Kennziffer				

05 01

Ministerium

EINNAHMEN

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

119 41 011	Rückzahlungen von Überzahlungen	10 000	+20 000	30 000
------------	---	--------	---------	--------

Erläuterungen:
Anpassung an die Ist-Entwicklung.

Gesamteinnahmen	91 500	+20 000	111 500
----------------------------------	---------------	----------------	----------------

AUSGABEN

Persönliche Verwaltungsausgaben

461 01 981	Globale Mehrausgaben für Personalausgaben . . .	19 639 400	-3 058 800	16 580 600
------------	---	------------	------------	------------

Erläuterungen:
Weniger in Anpassung an die tatsächliche Besoldungserhöhung.

**Sächliche Verwaltungsausgaben
Ausgaben für den Schuldendienst**

Sächliche Verwaltungsausgaben

513 01 011	Post- und Fernmeldegebühren	600 000	-150 000	450 000
------------	---------------------------------------	---------	----------	---------

Erläuterungen:
1. Porto 100 000 DM
2. Fernmeldeausgaben 350 000 DM

Zusammen 450 000 DM
Kürzung infolge Einsparung.

Gesamtausgaben	49 633 400	-3 208 800	46 424 600
---------------------------------	-------------------	-------------------	-------------------

Kapitel Titel	ZWECKBESTIMMUNG ERLÄUTERUNGEN	Bisheriger Haushalts- ansatz 2001 DM	Es treten hinzu(+) oder fallen weg (-) DM	Neuer Haushalts- ansatz 2001 DM
Funkt.- Kennziffer				

Abschluss Kapitel 05 01

0	Steuern und steuerähnliche Abgaben	--	--	--
1	Eigene Einnahmen	91 500	+20 000	111 500
2	Übertragungseinnahmen	--	--	--
3	Vermögenswirksame und besondere Finanzierungseinnahmen	--	--	--
Gesamteinnahmen		91 500	+20 000	111 500
4	Persönliche Verwaltungsausgaben	21 688 300	-3 058 800	18 629 500
5	Sächliche Verwaltungsausgaben	15 459 400	-150 000	15 309 400
	Ausgaben für den Schuldendienst	--	--	--
6	Übertragungsausgaben	2 216 700	--	2 216 700
7	Bauausgaben	1 000 000	--	1 000 000
8	Sonstige Investitionsausgaben	6 992 000	--	6 992 000
9	Besondere Finanzierungsausgaben	2 277 000	--	2 277 000
Gesamtausgaben		49 633 400	-3 208 800	46 424 600
Zuschuss/Überschuss		-49 541 900	+3 228 800	-46 313 100

Ordentliche Gerichte und Staatsanwaltschaften

Kapitel Titel	ZWECKBESTIMMUNG	Bisheriger Haushalts- ansatz 2001 DM	Es treten hinzu(+) oder fallen weg (-) DM	Neuer Haushalts- ansatz 2001 DM
Funkt.- Kennziffer	ERLÄUTERUNGEN			

05 04 Ordentliche Gerichte und Staatsanwaltschaften

EINNAHMEN

Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen (Eigene Einnahmen)

112 01	052	Gerichtskosten, Geldstrafen und Geldbußen bei den ordentlichen Gerichten	602 000 000	-45 000 000	557 000 000
--------	-----	--	-------------	-------------	-------------

Erläuterungen:

Weniger nach dem voraussichtlichen Aufkommen.

119 51	052	Vermischte Einnahmen	800 000	+1 500 000	2 300 000
		1. Lehrgangsteilnehmern im Sinne des § 3 Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 und 2 HTVG sowie Teilnehmern an Fortbildungsveranstaltungen im ausschließlich dienstlichen Interesse bei der Deutschen Richterakademie in Trier wird Unterkunft und Verpflegung unentgeltlich gewährt (§ 52 Abs. 1 LHO).			
		2. Vgl. Vermerk bei Titel 575 01.			

Erläuterungen:

Anpassung an die Ist-Entwicklung.

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

231 01	052	Verwaltungskostenerstattungen des Bundes	500 000	+200 000	700 000
--------	-----	--	---------	----------	---------

Erläuterungen:

Anpassung an die Ist-Entwicklung.

Gesamteinnahmen			605 772 300	-43 300 000	562 472 300
----------------------------------	--	--	--------------------	--------------------	--------------------

AUSGABEN

Persönliche Verwaltungsausgaben

422 01	052	Dienstbezüge der Beamten und Richter - Laufende Zahlungen -	352 020 300	-10 750 000	341 270 300
--------	-----	--	-------------	-------------	-------------

Ordentliche Gerichte und Staatsanwaltschaften

Kapitel 03 04

Kapitel Titel	ZWECKBESTIMMUNG	Bisheriger Haushalts- ansatz 2001 DM	Es treten hinzu(+) oder fallen weg (-) DM	Neuer Haushalts- ansatz 2001 DM
Funkt.- Kennziffer	ERLÄUTERUNGEN			

Erläuterungen:

1. Dienstbezüge, Sonderzuwendungen, Urlaubsgeld, vermögenswirksame Leistungen 341 263 100 DM
2. Aufwandsentschädigungen 7 200 DM

Zusammen 341 270 300 DM

Kürzung infolge Einsparung.

Sächliche Verwaltungsausgaben Ausgaben für den Schuldendienst

Sächliche Verwaltungsausgaben

511 01 052 Geschäftsbedarf 4 900 000 -500 000 4 400 000

Erläuterungen:

Kürzung infolge Einsparung.

513 01 052 Post- und Fernmeldegebühren 41 800 000 -5 000 000 36 800 000

Erläuterungen:

1. Porto 33 700 000 DM
2. Fernmeldeausgaben 3 100 000 DM

Zusammen 36 800 000 DM

Kürzung infolge Einsparung.

518 01 052 Mieten und Pachten für Grundstücke (Gebäude und Räume) 12 250 000 -200 000 12 050 000

Erläuterungen:

1. Mieten für Dienstgebäude und -räume 12 050 000 DM
2. Mieten für Wohngebäude und Wohnungen -- DM
3. Pachten für unbebaute Grundstücke -- DM

Zusammen 12 050 000 DM

Kürzung infolge Einsparung.

519 01 052 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 5 350 000 -300 000 5 050 000

Erläuterungen:

Kürzung infolge Einsparung.

2. Sonstiges 230 800 DM

Zusammen 5 050 000 DM

536 10 052 Kosten in Betreuungssachen 38 700 000 +5 000 000 43 700 000

Erläuterungen:

Mehr durch Anstieg der Betreuungssachen sowie der kostenintensiven Bestellung von Verfahrenspflegern.

Kapitel 05 04 Ordentliche Gerichte und Staatsanwaltschaften

Kapitel Titel	ZWECKBESTIMMUNG	Bisheriger Haushalts- ansatz 2001 DM	Es treten hinzu(+) oder fallen weg (-) DM	Neuer Haushalts- ansatz 2001 DM
Funkt.- Kennziffer	ERLÄUTERUNGEN			

Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse außer für Investitionen (Übertragungsausgaben)

632 08 052	Verwaltungskostenerstattung an das Land Berlin zur Bewältigung der Regierungs- und Vereinigungskriminalität und des Justizunrechts . .	100 000	-60 000	40 000
------------	--	---------	---------	--------

Erläuterungen:

Kürzung infolge Einsparung.

681 05 052	Entschädigungen (auch aus Billigkeitsgründen) an Beschuldigte in Strafsachen und Erstattung außergerichtlicher Kosten an Verfahrensbeteiligte .	3 800 000	-500 000	3 300 000
------------	---	-----------	----------	-----------

Erläuterungen:

Kürzung infolge Einsparung.

Gesamtausgaben	1 010 927 500	-12 310 000	998 617 500
---------------------------------	---------------	-------------	-------------

Abschluss Kapitel 05 04

0	Steuern und steuerähnliche Abgaben	--	--	--
1	Eigene Einnahmen	604 006 000	-43 500 000	560 506 000
2	Übertragungseinnahmen	1 766 300	+200 000	1 966 300
3	Vermögenswirksame und besondere Finanzierungseinnahmen	--	--	--

Gesamteinnahmen	605 772 300	-43 300 000	562 472 300
----------------------------------	-------------	-------------	-------------

4	Persönliche Verwaltungsausgaben	638 720 000	-10 750 000	627 970 000
5	Sächliche Verwaltungsausgaben	282 328 100	-1 000 000	281 328 100
	Ausgaben für den Schuldendienst	500 000	--	500 000
6	Übertragungsausgaben	74 061 400	-560 000	73 501 400
7	Bauausgaben	1 000 000	--	1 000 000
8	Sonstige Investitionsausgaben	14 128 000	--	14 128 000
9	Besondere Finanzierungsausgaben	190 000	--	190 000

Gesamtausgaben	1 010 927 500	-12 310 000	998 617 500
---------------------------------	---------------	-------------	-------------

Zuschuss/Überschuss	-405 155 200	-30 990 000	-436 145 200
--------------------------------------	--------------	-------------	--------------

Kapitel 05 05
Vollzugsanstalten

Kapitel Titel	ZWECKBESTIMMUNG	Bisheriger Haushalts- ansatz 2001 DM	Es treten hinzu(+) oder fallen weg (-) DM	Neuer Haushalts- ansatz 2001 DM
Funkt.- Kennziffer	ERLÄUTERUNGEN			

05 05 **V o l l z u g s a n s t a l t e n**

E I N N A H M E N

Gesamteinnahmen	14 837 000	--	14 837 000
----------------------------------	------------	----	------------

A U S G A B E N

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

Titelgruppe 75
Einrichtung der Unterkünfte, Geräte für Fachauf-
gaben

532 75 056	Einrichtung der Unterkünfte und Küchengeräte . . .	510 000	-220 000	290 000
------------	--	---------	----------	---------

Erläuterungen:

Kürzung infolge Einsparung.

Summe Titelgruppe 75	2 760 000	-220 000	2 540 000
--------------------------------	-----------	----------	-----------

Gesamtausgaben	200 025 200	-220 000	199 805 200
---------------------------------	-------------	----------	-------------

Kapitel 05 05 Vollzugsanstalten

Kapitel Titel	ZWECKBESTIMMUNG ERLÄUTERUNGEN	Bisheriger Haushalts- ansatz 2001 DM	Es treten hinzu(+) oder fallen weg (-) DM	Neuer Haushalts- ansatz 2001 DM
Funkt.- Kennziffer				

Abschluss Kapitel 05 05

0	Steuern und steuerähnliche Abgaben	--	--	--
1	Eigene Einnahmen	13 464 000	--	13 464 000
2	Übertragungseinnahmen	1 373 000	--	1 373 000
3	Vermögenswirksame und besondere Finanzierungseinnahmen	--	--	--
Gesamteinnahmen		14 837 000	--	14 837 000
4	Persönliche Verwaltungsausgaben	125 159 100	--	125 159 100
5	Sächliche Verwaltungsausgaben	52 161 100	-220 000	51 941 100
	Ausgaben für den Schuldendienst	--	--	--
6	Übertragungsausgaben	16 703 000	--	16 703 000
7	Bauausgaben	1 972 000	--	1 972 000
8	Sonstige Investitionsausgaben	4 030 000	--	4 030 000
9	Besondere Finanzierungsausgaben	--	--	--
Gesamtausgaben		200 025 200	-220 000	199 805 200
Zuschuss/Überschuss		-185 188 200	+220 000	-184 968 200

**Kapitel 05 06
Justizvollzugsanstalt Darmstadt -Fritz-Bauer-Haus -**

Kapitel Titel	Z W E C K B E S T I M M U N G	Bisheriger Haushalts- ansatz 2001 DM	Es treten hinzu(+) oder fallen weg (-) DM	Neuer Haushalts- ansatz 2001 DM
Funkt.- Kennziffer	E R L Ä U T E R U N G E N			

**05 06 Justizvollzugsanstalt Darmstadt
- Fritz - Bauer - Haus -**

E I N N A H M E N

Gesamteinnahmen	3 217 000	--	3 217 000
----------------------------------	-----------	----	-----------

A U S G A B E N

Persönliche Verwaltungsausgaben

461 01 981 Globale Mehrausgaben für Personalausgaben . . .	376 300	-76 700	299 600
--	---------	---------	---------

Erläuterungen:

Weniger in Anpassung an die tatsächliche Besoldungserhöhung.

Gesamtausgaben	24 743 000	-76 700	24 666 300
---------------------------------	------------	---------	------------

Kapitel 05 06
Justizvollzugsanstalt Darmstadt -Fritz-Bauer-Haus -

Kapitel Titel	Z W E C K B E S T I M M U N G	Bisheriger Haushalts- ansatz 2001 DM	Es treten hinzu(+) oder fallen weg (-) DM	Neuer Haushalts- ansatz 2001 DM
Funkt.- Kennziffer	E R L Ä U T E R U N G E N			

Abschluss Kapitel 05 06

0	Steuern und steuerähnliche Abgaben	--	--	--
1	Eigene Einnahmen	3 170 000	--	3 170 000
2	Übertragungseinnahmen	47 000	--	47 000
3	Vermögenswirksame und besondere Finanzierungseinnahmen	--	--	--
Gesamteinnahmen		3 217 000	--	3 217 000
4	Persönliche Verwaltungsausgaben	15 469 800	-76 700	15 393 100
5	Sächliche Verwaltungsausgaben	6 472 800	--	6 472 800
	Ausgaben für den Schuldendienst	--	--	--
6	Übertragungsausgaben	1 990 000	--	1 990 000
7	Bauausgaben	480 000	--	480 000
8	Sonstige Investitionsausgaben	281 000	--	281 000
9	Besondere Finanzierungsausgaben	49 400	--	49 400
Gesamtausgaben		24 743 000	-76 700	24 666 300
Zuschuss/Überschuss		-21 526 000	+76 700	-21 449 300

Kapitel 05 08
Hessisches Finanzgericht

Kapitel Titel	ZWECKBESTIMMUNG	Bisheriger Haushalts- ansatz 2001 DM	Es treten hinzu(+) oder fallen weg (-) DM	Neuer Haushalts- ansatz 2001 DM
Funkt.- Kennziffer	ERLÄUTERUNGEN			

05 08 **H e s s i s c h e s F i n a n z g e r i c h t**

E I N N A H M E N

Gesamteinnahmen	1 617 700	--	1 617 700
----------------------------------	-----------	----	-----------

A U S G A B E N

Persönliche Verwaltungsausgaben

461 01 055 Globale Mehrausgaben für Personalausgaben . . .	231 900	-51 000	180 900
--	---------	---------	---------

Erläuterungen:

Weniger in Anpassung an die tatsächliche Besoldungserhöhung.

Gesamtausgaben	11 421 700	-51 000	11 370 700
---------------------------------	------------	---------	------------

Kapitel 05 08 Hessisches Finanzgericht

Kapitel Titel	ZWECKBESTIMMUNG	Bisheriger Haushalts- ansatz 2001 DM	Es treten hinzu(+) oder fallen weg (-) DM	Neuer Haushalts- ansatz 2001 DM
Funkt.- Kennziffer	ERLÄUTERUNGEN			

Abschluss Kapitel 05 08

0	Steuern und steuerähnliche Abgaben	--	--	--
1	Eigene Einnahmen	1 617 700	--	1 617 700
2	Übertragungseinnahmen	--	--	--
3	Vermögenswirksame und besondere Finanzierungseinnahmen	--	--	--
Gesamteinnahmen		1 617 700	--	1 617 700
4	Persönliche Verwaltungsausgaben	9 650 700	-51 000	9 599 700
5	Sächliche Verwaltungsausgaben	1 703 000	--	1 703 000
	Ausgaben für den Schuldendienst	--	--	--
6	Übertragungsausgaben	200	--	200
7	Bauausgaben	--	--	--
8	Sonstige Investitionsausgaben	--	--	--
9	Besondere Finanzierungsausgaben	67 800	--	67 800
Gesamtausgaben		11 421 700	-51 000	11 370 700
Zuschuss/Überschuss		-9 804 000	+51 000	-9 753 000

**Kapitel 05 09
Verwaltungsgerichtsbarkeit**

Kapitel Titel	ZWECKBESTIMMUNG	Bisheriger Haushalts- ansatz 2001 DM	Es treten hinzu(+) oder fallen weg (-) DM	Neuer Haushalts- ansatz 2001 DM
Funkt.- Kennziffer	ERLÄUTERUNGEN			

05 09 Verwaltungsgerichtsbarkeit

E I N N A H M E N

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

119 51 053 Vermischte Einnahmen	65 000	+20 000	85 000
---	--------	---------	--------

Erläuterungen:
Anpassung an die Ist-Entwicklung.

Gesamteinnahmen	4 898 500	+20 000	4 918 500
----------------------------------	------------------	----------------	------------------

A U S G A B E N

**Sächliche Verwaltungsausgaben
Ausgaben für den Schuldendienst**

Sächliche Verwaltungsausgaben

536 02 053 Entschädigungen beigeordneter Anwälte	1 400 000	-300 000	1 100 000
--	-----------	----------	-----------

Erläuterungen:
Kürzung infolge Einsparung.

536 14 053 Entschädigungen der Dolmetscher und Übersetzer	1 200 000	-280 000	920 000
---	-----------	----------	---------

Erläuterungen:
Kürzung infolge Einsparung.

538 01 053 Sonstige Dienstleistungen und Gestattungen	200 000	-100 000	100 000
---	---------	----------	---------

Erläuterungen:
Kürzung infolge Einsparung.

Gesamtausgaben	51 220 900	-680 000	50 540 900
---------------------------------	-------------------	-----------------	-------------------

Kapitel 05 09
Verwaltungsgerichtsbarkeit

Kapitel Titel	ZWECKBESTIMMUNG	Bisheriger Haushalts- ansatz 2001 DM	Es treten hinzu(+) oder fallen weg (-) DM	Neuer Haushalts- ansatz 2001 DM
Funkt.- Kennziffer	ERLÄUTERUNGEN			

Abschluss Kapitel 05 09

0	Steuern und steuerähnliche Abgaben	--	--	--
1	Eigene Einnahmen	4 898 500	+20 000	4 918 500
2	Übertragungseinnahmen	--	--	--
3	Vermögenswirksame und besondere Finanzierungseinnahmen	--	--	--
Gesamteinnahmen		4 898 500	+20 000	4 918 500
4	Persönliche Verwaltungsausgaben	41 538 900	--	41 538 900
5	Sächliche Verwaltungsausgaben	9 099 000	-680 000	8 419 000
	Ausgaben für den Schuldendienst	--	--	--
6	Übertragungsausgaben	3 000	--	3 000
7	Bauausgaben	--	--	--
8	Sonstige Investitionsausgaben	510 000	--	510 000
9	Besondere Finanzierungsausgaben	70 000	--	70 000
Gesamtausgaben		51 220 900	-680 000	50 540 900
Zuschuss/Überschuss		-46 322 400	+700 000	-45 622 400

Kapitel 05 15
Vollzugsanstalten Kassel

Kapitel Titel	ZWECKBESTIMMUNG	Bisheriger Haushalts- ansatz 2001 DM	Es treten hinzu(+) oder fallen weg (-) DM	Neuer Haushalts- ansatz 2001 DM
Funkt.- Kennziffer	ERLÄUTERUNGEN			

05 15 **Vollzugsanstalten
Kassel**

E I N N A H M E N

Gesamteinnahmen	4 065 700	--	4 065 700
----------------------------------	-----------	----	-----------

A U S G A B E N

Persönliche Verwaltungsausgaben

461 01 981 Globale Mehrausgaben für Personalausgaben . . .	881 900	-209 100	672 800
--	---------	----------	---------

Erläuterungen:

Weniger in Anpassung an die tatsächliche Besoldungserhöhung.

Gesamtausgaben	53 590 200	-209 100	53 381 100
---------------------------------	------------	----------	------------

**Kapitel 05 15
Vollzugsanstalten Kassel**

Kapitel Titel	Z W E C K B E S T I M M U N G	Bisheriger Haushalts- ansatz 2001 DM	Es treten hinzu(+) oder fallen weg (-) DM	Neuer Haushalts- ansatz 2001 DM
Funkt.- Kennziffer	E R L Ä U T E R U N G E N			

Abschluss Kapitel 05 15

0	Steuern und steuerähnliche Abgaben	--	--	--
1	Eigene Einnahmen	4 010 700	--	4 010 700
2	Übertragungseinnahmen	55 000	--	55 000
3	Vermögenswirksame und besondere Finanzierungseinnahmen	--	--	--
Gesamteinnahmen		4 065 700	--	4 065 700
4	Persönliche Verwaltungsausgaben	37 184 600	-209 100	36 975 500
5	Sächliche Verwaltungsausgaben	11 748 000	--	11 748 000
	Ausgaben für den Schuldendienst	--	--	--
6	Übertragungsausgaben	3 880 000	--	3 880 000
7	Bauausgaben	70 000	--	70 000
8	Sonstige Investitionsausgaben	573 000	--	573 000
9	Besondere Finanzierungsausgaben	134 600	--	134 600
Gesamtausgaben		53 590 200	-209 100	53 381 100
Zuschuss/Überschuss		-49 524 500	+209 100	-49 315 400

Kapitel 05 17
Vollzugsanstalt Wiesbaden

Kapitel Titel	ZWECKBESTIMMUNG	Bisheriger Haushalts- ansatz 2001 DM	Es treten hinzu(+) oder fallen weg (-) DM	Neuer Haushalts- ansatz 2001 DM
Funkt.- Kennziffer	ERLÄUTERUNGEN			

05 17

**Vollzugsanstalt
Wiesbaden**

E I N N A H M E N

Gesamteinnahmen	1 215 800	--	1 215 800
----------------------------------	-----------	----	-----------

A U S G A B E N

Persönliche Verwaltungsausgaben

461 01 981 Globale Mehrausgaben für Personalausgaben . . .	343 600	-74 600	269 000
--	---------	---------	---------

Erläuterungen:

Weniger in Anpassung an die tatsächliche Besoldungserhöhung.

Gesamtausgaben	21 055 200	-74 600	20 980 600
---------------------------------	------------	---------	------------

Kapitel 05 17
Vollzugsanstalt Wiesbaden

Kapitel Titel	ZWECKBESTIMMUNG	Bisheriger Haushalts- ansatz 2001 DM	Es treten hinzu(+) oder fallen weg (-) DM	Neuer Haushalts- ansatz 2001 DM
Funkt.- Kennziffer	ERLÄUTERUNGEN			

Abschluss Kapitel 05 17

0	Steuern und steuerähnliche Abgaben	--	--	--
1	Eigene Einnahmen	1 172 800	--	1 172 800
2	Übertragungseinnahmen	43 000	--	43 000
3	Vermögenswirksame und besondere Finanzierungseinnahmen	--	--	--
Gesamteinnahmen		1 215 800	--	1 215 800
4	Persönliche Verwaltungsausgaben	14 331 800	-74 600	14 257 200
5	Sächliche Verwaltungsausgaben	4 296 400	--	4 296 400
	Ausgaben für den Schuldendienst	--	--	--
6	Übertragungsausgaben	2 042 000	--	2 042 000
7	Bauausgaben	--	--	--
8	Sonstige Investitionsausgaben	337 000	--	337 000
9	Besondere Finanzierungsausgaben	48 000	--	48 000
Gesamtausgaben		21 055 200	-74 600	20 980 600
Zuschuss/Überschuss		-19 839 400	+74 600	-19 764 800

**Kapitel 05 20
Amtsgericht Offenbach am Main**

Kapitel Titel	ZWECKBESTIMMUNG	Bisheriger Haushalts- ansatz 2001 DM	Es treten hinzu(+) oder fallen weg (-) DM	Neuer Haushalts- ansatz 2001 DM
Funkt.- Kennziffer	ERLÄUTERUNGEN			

05 20 Amtsgericht Offenbach am Main

E I N N A H M E N

Gesamteinnahmen	20 004 900	--	20 004 900
----------------------------------	------------	----	------------

A U S G A B E N

Persönliche Verwaltungsausgaben

461 01 981 Globale Mehrausgaben für Personalausgaben . . .	404 900	-59 800	345 100
--	---------	---------	---------

Erläuterungen:

Weniger in Anpassung an die tatsächliche Besoldungserhöhung.

Gesamtausgaben	29 037 700	-59 800	28 977 900
---------------------------------	------------	---------	------------

Kapitel 05 20
Amtsgericht Offenbach am Main

Kapitel Titel	ZWECKBESTIMMUNG ERLÄUTERUNGEN	Bisheriger Haushalts- ansatz 2001 DM	Es treten hinzu(+) oder fallen weg (-) DM	Neuer Haushalts- ansatz 2001 DM
Funkt.- Kennziffer				

Abschluss Kapitel 05 20

0	Steuern und steuerähnliche Abgaben	--	--	--
1	Eigene Einnahmen	20 004 900	--	20 004 900
2	Übertragungseinnahmen	--	--	--
3	Vermögenswirksame und besondere Finanzierungseinnahmen	--	--	--
Gesamteinnahmen		20 004 900	--	20 004 900
4	Persönliche Verwaltungsausgaben	17 991 100	-59 800	17 931 300
5	Sächliche Verwaltungsausgaben	10 708 100	--	10 708 100
	Ausgaben für den Schuldendienst	--	--	--
6	Übertragungsausgaben	220 000	--	220 000
7	Bauausgaben	--	--	--
8	Sonstige Investitionsausgaben	80 000	--	80 000
9	Besondere Finanzierungsausgaben	38 500	--	38 500
Gesamtausgaben		29 037 700	-59 800	28 977 900
Zuschuss/Überschuss		-9 032 800	+59 800	-8 973 000

Ordentliche Gerichte und Staatsanwaltschaft im Landgerichtsbezirk Wiesbaden

Kapitel Titel	ZWECKBESTIMMUNG	Bisheriger Haushalts- ansatz 2001 DM	Es treten hinzu(+) oder fallen weg (-) DM	Neuer Haushalts- ansatz 2001 DM
Funkt.- Kennziffer	ERLÄUTERUNGEN			

05 28 **Ordentliche Gerichte und
Staatsanwaltschaft im
Landgerichtsbezirk Wiesbaden**

E I N N A H M E N

Gesamteinnahmen	59 009 100	--	59 009 100
----------------------------------	------------	----	------------

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

461 01 981 Globale Mehrausgaben für Personalausgaben . . .	1 173 000	-202 800	970 200
--	-----------	----------	---------

Erläuterungen:

Weniger in Anpassung an die tatsächliche Besoldungserhöhung.

Gesamtausgaben	81 606 000	-202 800	81 403 200
---------------------------------	------------	----------	------------

**Kapitel 05 28
Ordentliche Gerichte und Staatsanwaltschaft im Landgerichtsbezirk Wiesbaden**

Kapitel Titel	ZWECKBESTIMMUNG ERLÄUTERUNGEN	Bisheriger Haushalts- ansatz 2001 DM	Es treten hinzu(+) oder fallen weg (-) DM	Neuer Haushalts- ansatz 2001 DM
Funkt.- Kennziffer				

Abschluss Kapitel 05 28

0	Steuern und steuerähnliche Abgaben	--	--	--
1	Eigene Einnahmen	59 009 100	--	59 009 100
2	Übertragungseinnahmen	--	--	--
3	Vermögenswirksame und besondere Finanzierungseinnahmen	--	--	--
Gesamteinnahmen		59 009 100	--	59 009 100
4	Persönliche Verwaltungsausgaben	50 597 500	-202 800	50 394 700
5	Sächliche Verwaltungsausgaben	23 713 000	--	23 713 000
	Ausgaben für den Schuldendienst	--	--	--
6	Übertragungsausgaben	6 975 000	--	6 975 000
7	Bauausgaben	--	--	--
8	Sonstige Investitionsausgaben	190 000	--	190 000
9	Besondere Finanzierungsausgaben	130 500	--	130 500
Gesamtausgaben		81 606 000	-202 800	81 403 200
Zuschuss/Überschuss		-22 596 900	+202 800	-22 394 100

Kapitel 05 40
Gerichte für Arbeitssachen

Kapitel Titel	ZWECKBESTIMMUNG	Bisheriger Haushalts- ansatz 2001 DM	Es treten hinzu(+) oder fallen weg (-) DM	Neuer Haushalts- ansatz 2001 DM
Funkt.- Kennziffer	ERLÄUTERUNGEN			

05 40

**Gerichte
für Arbeitssachen**

EINNAHMEN

Gesamteinnahmen	7 926 500	--	7 926 500
----------------------------------	-----------	----	-----------

AUSGABEN

**Sächliche Verwaltungsausgaben
Ausgaben für den Schuldendienst**

Sächliche Verwaltungsausgaben

513 01 054 Post- und Fernmeldegebühren	2 450 000	-200 000	2 250 000
--	-----------	----------	-----------

Erläuterungen:

1. Porto	2 214 000 DM
2. Fernmeldeausgaben	36 000 DM

Zusammen	2 250 000 DM
Kürzung infolge Einsparung.	

Gesamtausgaben	37 107 300	-200 000	36 907 300
---------------------------------	------------	----------	------------

Kapitel 05 40
Gerichte für Arbeitssachen

Kapitel Titel	ZWECKBESTIMMUNG ERLÄUTERUNGEN	Bisheriger Haushalts- ansatz 2001 DM	Es treten hinzu(+) oder fallen weg (-) DM	Neuer Haushalts- ansatz 2001 DM
Funkt.- Kennziffer				

Abschluss Kapitel 05 40

0	Steuern und steuerähnliche Abgaben	--	--	--
1	Eigene Einnahmen	7 926 500	--	7 926 500
2	Übertragungseinnahmen	--	--	--
3	Vermögenswirksame und besondere Finanzierungseinnahmen	--	--	--
Gesamteinnahmen		7 926 500	--	7 926 500
4	Persönliche Verwaltungsausgaben	26 277 500	--	26 277 500
5	Sächliche Verwaltungsausgaben	10 123 400	-200 000	9 923 400
	Ausgaben für den Schuldendienst	--	--	--
6	Übertragungsausgaben	33 400	--	33 400
7	Bauausgaben	--	--	--
8	Sonstige Investitionsausgaben	673 000	--	673 000
9	Besondere Finanzierungsausgaben	--	--	--
Gesamtausgaben		37 107 300	-200 000	36 907 300
Zuschuss/Überschuss		-29 180 800	+200 000	-28 980 800

Kapitel 05 50 Gerichte der Sozialgerichtsbarkeit

Kapitel Titel	Z W E C K B E S T I M M U N G	Bisheriger Haushalts- ansatz 2001 DM	Es treten hinzu(+) oder fallen weg (-) DM	Neuer Haushalts- ansatz 2001 DM
Funkt.- Kennziffer	E R L Ä U T E R U N G E N			

05 50

Gerichte der Sozialgerichtsbarkeit

E I N N A H M E N

Gesamteinnahmen	1 913 100	--	1 913 100
----------------------------------	-----------	----	-----------

A U S G A B E N

Sächliche Verwaltungsausgaben Ausgaben für den Schuldendienst

Sächliche Verwaltungsausgaben

536 04 054 Sachverständigenentschädigungen	8 700 000	-700 000	8 000 000
--	-----------	----------	-----------

Erläuterungen:

Kürzung infolge Einsparung.

Gesamtausgaben	36 102 500	-700 000	35 402 500
---------------------------------	------------	----------	------------

Abschluss Kapitel 05 50

0	Steuern und steuerähnliche Abgaben	--	--	--
1	Eigene Einnahmen	1 913 100	--	1 913 100
2	Übertragungseinnahmen	--	--	--
3	Vermögenswirksame und besondere Finanzierungseinnahmen	--	--	--
Gesamteinnahmen		1 913 100	--	1 913 100
4	Persönliche Verwaltungsausgaben	23 357 100	--	23 357 100
5	Sächliche Verwaltungsausgaben	12 456 900	-700 000	11 756 900
	Ausgaben für den Schuldendienst	--	--	--
6	Übertragungsausgaben	18 500	--	18 500
7	Bauausgaben	--	--	--
8	Sonstige Investitionsausgaben	270 000	--	270 000
9	Besondere Finanzierungsausgaben	--	--	--
Gesamtausgaben		36 102 500	-700 000	35 402 500
Zuschuss/Überschuss		-34 189 400	+700 000	-33 489 400

Einzelplanabschluss 05
Hessisches Ministerium der Justiz

Kapitel Titel	Z W E C K B E S T I M M U N G	Bisheriger Haushalts- ansatz 2001 DM	Es treten hinzu (+) oder fallen weg (-) DM	Neuer Haushalts- ansatz 2001 DM
Funkt.- Kennziffer				

Abschluss Einzelplan 05 (2001)

0	Steuern und steuerähnliche Abgaben	--	--	--
1	Eigene Einnahmen	721.284.800	-43.460.000	677.824.800
2	Übertragungseinnahmen	3.284.300	+200.000	3.484.300
3	Vermögenswirksame und besondere Finanzierungseinnahmen	--	--	--
	Gesamteinnahmen	724.569.100	-43.260.000	681.309.100
4	Persönliche Verwaltungsausgaben	1.021.966.400	-14.482.800	1.007.483.600
5	Sächliche Verwaltungsausgaben	440.269.200	-2.950.000	437.319.200
	Ausgaben für den Schuldendienst	500.000	--	500.000
6	Übertragungsausgaben	108.143.200	-560.000	107.583.200
7	Bauausgaben	4.522.000	--	4.522.000
8	Sonstige Investitionsausgaben	28.064.000	--	28.064.000
9	Besondere Finanzierungsausgaben	3.005.800	--	3.005.800
	Gesamtausgaben	1.606.470.600	-17.992.800	1.588.477.800
	Zuschuss / Überschuss	-881.901.500	-25.267.200	-907.168.700

NACHTRAG
ZUM
LANDESHAUSHALTSPLAN
für das Haushaltsjahr 2001

Einzelplan 06

für den Geschäftsbereich des

Hessischen Ministeriums der Finanzen

Kapitel Titel	ZWECKBESTIMMUNG	Bisheriger Haushalts- ansatz 2001 DM	Es treten hinzu(+) oder fallen weg (-) DM	Neuer Haushalts- ansatz 2001 DM
Funkt.- Kennziffer	ERLÄUTERUNGEN			

06 01

Ministerium

EINNAHMEN

Gesamteinnahmen	1 224 500	--	1 224 500
----------------------------------	-----------	----	-----------

AUSGABEN

Sächliche Verwaltungsausgaben Ausgaben für den Schuldendienst

Sächliche Verwaltungsausgaben

517 01 011 Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	734 600	-240 000	494 600
---	---------	----------	---------

Erläuterungen:

1. Heizstoffe	81 700 DM
2. Licht- und Kraftstrom	227 400 DM
3. Reinigung	118 000 DM
4. Sonstige Hauswirtschaftskosten	67 500 DM

Zusammen 494 600 DM

Kürzung infolge Einsparung.

518 01 011 Mieten und Pachten für Grundstücke (Gebäude und Räume)	290 200	-100 000	190 200
---	---------	----------	---------

Erläuterungen:

1. Mieten für Dienstgebäude und -räume	190 200 DM
2. Mieten für Wohngebäude und Wohnungen	-- DM
3. Pachten für unbebaute Grundstücke	-- DM

Zusammen 190 200 DM

Kürzung infolge Einsparung.

519 01 011 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	192 000	-100 000	92 000
---	---------	----------	--------

Erläuterungen:

Kürzung infolge Einsparung.

525 61 011 Aus- und Fortbildung, Umschulung	628 000	-400 000	228 000
---	---------	----------	---------

Kapitel Titel	ZWECKBESTIMMUNG	Bisheriger Haushalts- ansatz 2001 DM	Es treten hinzu(+) oder fallen weg (-) DM	Neuer Haushalts- ansatz 2001 DM
Funkt.- Kennziffer	ERLÄUTERUNGEN			

Erläuterungen:

1. Ausbildungslehrgänge, Laufbahnprüfungen . .	76 600 DM
2. Fortbildungsveranstaltungen	101 400 DM
3. Fachtagungen und ähnliche Veranstaltungen .	50 000 DM
4. Aus- und Fortbildung ehrenamtlicher Kräfte; Umschulung von Hilfskräften	-- DM

Zusammen 228 000 DM
Kürzung infolge Einsparung.

531 01 011	Kosten für den Druck des Haushaltsplans und der Haushaltsrechnung einschließlich des übrigen Haushaltsmaterials.	180 700	-120 000	60 700
------------	--	---------	----------	--------

Erläuterungen:

Kürzung infolge Einsparung.

Titelgruppen

Titelgruppe 69
Maschinelle Aufbereitung

515 69 011	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	195 000	-170 000	25 000
------------	---	---------	----------	--------

Erläuterungen:

Kürzung infolge Einsparung.

522 69 011	Verbrauchsmittel	32 500	-30 000	2 500
------------	----------------------------	--------	---------	-------

Erläuterungen:

Kürzung infolge Einsparung.

525 69 011	Schulungskosten	150 000	-140 000	10 000
------------	---------------------------	---------	----------	--------

Erläuterungen:

1. Schulungskosten an die HZD	10 000 DM
2. Schulungskosten an Dritte	-- DM

Zusammen 10 000 DM
Kürzung infolge Einsparung.

538 69 011	Sonstige Dienstleistungen und Gestattungen	740 300	-700 000	40 300
------------	--	---------	----------	--------

Erläuterungen:

Kürzung infolge Einsparung.

Summe Titelgruppe 69	2 874 000	-1 040 000	1 834 000
--------------------------------	-----------	------------	-----------

Gesamtausgaben	32 185 400	-2 000 000	30 185 400
--------------------------	------------	------------	------------

Kapitel Titel	ZWECKBESTIMMUNG ERLÄUTERUNGEN	Bisheriger Haushalts- ansatz 2001 DM	Es treten hinzu(+) oder fallen weg (-) DM	Neuer Haushalts- ansatz 2001 DM
Funkt.- Kennziffer				

Abschluss Kapitel 06 01

0	Steuern und steuerähnliche Abgaben	--	--	--
1	Eigene Einnahmen	1 005 500	--	1 005 500
2	Übertragungseinnahmen	219 000	--	219 000
3	Vermögenswirksame und besondere Finanzierungseinnahmen	--	--	--
Gesamteinnahmen		1 224 500	--	1 224 500
4	Persönliche Verwaltungsausgaben	27 328 400	--	27 328 400
5	Sächliche Verwaltungsausgaben	4 271 800	-2 000 000	2 271 800
	Ausgaben für den Schuldendienst	--	--	--
6	Übertragungsausgaben	3 500	--	3 500
7	Bauausgaben	--	--	--
8	Sonstige Investitionsausgaben	514 800	--	514 800
9	Besondere Finanzierungsausgaben	66 900	--	66 900
Gesamtausgaben		32 185 400	-2 000 000	30 185 400
Zuschuss/Überschuss		-30 960 900	+2 000 000	-28 960 900

Kapitel 06 04 Steuerverwaltung

Kapitel Titel	ZWECKBESTIMMUNG ERLÄUTERUNGEN	Bisheriger Haushalts- ansatz 2001 DM	Es treten hinzu(+) oder fallen weg (-) DM	Neuer Haushalts- ansatz 2001 DM
Funkt.- Kennziffer				

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

E I N N A H M E N

Gesamteinnahmen	222 358 000	--	222 358 000
----------------------------------	-------------	----	-------------

A U S G A B E N

Persönliche Verwaltungsausgaben

422 01 016 Dienstbezüge der Beamten - Laufende Zahlungen -	440 870 700	-3 360 000	437 510 700
---	-------------	------------	-------------

Erläuterungen:

1. Dienstbezüge, Sonderzuwendungen, Urlaubsgeld, vermögenswirksame Leistungen 437 510 700 DM
2. Aufwandsentschädigungen -- DM

Zusammen 437 510 700 DM

Kürzung infolge Einsparung.

461 01 981 Globale Mehrausgaben für Personalausgaben . . .	16 383 900	-3 358 800	13 025 100
--	------------	------------	------------

Erläuterungen:

Weniger in Anpassung an die tatsächliche Besoldungserhöhung.

Sächliche Verwaltungsausgaben Ausgaben für den Schuldendienst

Sächliche Verwaltungsausgaben

511 01 016 Geschäftsbedarf	4 945 000	-600 000	4 345 000
--	-----------	----------	-----------

Erläuterungen:

Kürzung infolge Einsparung.

513 01 016 Post- und Fernmeldegebühren	26 378 000	-1 200 000	25 178 000
--	------------	------------	------------

Erläuterungen:

1. Porto 23 128 000 DM
2. Fernmeldeausgaben 2 050 000 DM

Zusammen 25 178 000 DM

Kürzung infolge Einsparung.

515 01 016 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	2 191 000	-400 000	1 791 000
--	-----------	----------	-----------

Kapitel 00 04 Steuerverwaltung

Kapitel Titel	ZWECKBESTIMMUNG ERLÄUTERUNGEN	Bisheriger Haushalts- ansatz 2001 DM	Es treten hinzu(+) oder fallen weg (-) DM	Neuer Haushalts- ansatz 2001 DM
Funkt.- Kennziffer				

Erläuterungen:

1. Dienstzimmerausstattungen	1 258 000 DM
2. Sonstige Ausstattungen	533 000 DM

Zusammen 1 791 000 DM

Kürzung infolge Einsparung.

518 01 016 Mieten und Pachten für Grundstücke (Gebäude und Räume)	2 351 000	-200 000	2 151 000
---	-----------	----------	-----------

Erläuterungen:

1. Mieten für Dienstgebäude und -räume	2 087 200 DM
2. Mieten für Wohngebäude und Wohnungen	63 800 DM
3. Pachten für unbebaute Grundstücke	-- DM

Zusammen 2 151 000 DM

Kürzung infolge Einsparung.

518 02 016 Mieten und Pachten für Maschinen (Geräte und Fahrzeuge)	635 000	-50 000	585 000
--	---------	---------	---------

Erläuterungen:

Kürzung infolge Einsparung.

519 01 016 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2 249 600	-50 000	2 199 600
---	-----------	---------	-----------

Erläuterungen:

1. Landeseigene Gebäude	1 969 600 DM
2. Sonstiges	230 000 DM

Zusammen 2 199 600 DM

Kürzung infolge Einsparung.

526 01 016 Sachverständige; Gerichts- und ähnliche Kosten	444 000	-200 000	244 000
---	---------	----------	---------

Erläuterungen:

Kürzung infolge Einsparung.

537 02 016 Kosten von Behördenumzügen, Verlegungen u.ä.	290 000	-50 000	240 000
---	---------	---------	---------

Erläuterungen:

Kürzung infolge Einsparung.

Kapitel 66 64 Steuerverwaltung

Kapitel Titel	ZWECKBESTIMMUNG	Bisheriger Haushalts- ansatz 2001 DM	Es treten hinzu(+) oder fallen weg (-) DM	Neuer Haushalts- ansatz 2001 DM
Funkt.- Kennziffer	ERLÄUTERUNGEN			

Titelgruppen

Titelgruppe 69 Maschinelle Aufbereitung

538 69 016	Sonstige Dienstleistungen und Gestattungen	49 779 400	-2 200 000	47 579 400
------------	--	------------	------------	------------

Erläuterungen:

1. Benutzerentgelte an die HZD	43 065 900 DM
2. Benutzerentgelte an Dritte	4 513 500 DM

Zusammen	47 579 400 DM
----------	---------------

Kürzung infolge Einsparung.

Summe Titelgruppe 69	81 304 000	-2 200 000	79 104 000
--------------------------------	------------	------------	------------

Gesamtausgaben	755 653 500	-11 668 800	743 984 700
---------------------------------	-------------	-------------	-------------

Kapitel 06 04 Steuerverwaltung

Kapitel Titel	ZWECKBESTIMMUNG	Bisheriger Haushalts- ansatz 2001 DM	Es treten hinzu(+) oder fallen weg (-) DM	Neuer Haushalts- ansatz 2001 DM
Funkt.- Kennziffer	ERLÄUTERUNGEN			

Abschluss Kapitel 06 04

0	Steuern und steuerähnliche Abgaben	--	--	--
1	Eigene Einnahmen	168 068 000	--	168 068 000
2	Übertragungseinnahmen	54 290 000	--	54 290 000
3	Vermögenswirksame und besondere Finanzierungseinnahmen	--	--	--
Gesamteinnahmen		222 358 000	--	222 358 000
4	Persönliche Verwaltungsausgaben	627 275 300	-6 718 800	620 556 500
5	Sächliche Verwaltungsausgaben	113 159 700	-4 950 000	108 209 700
	Ausgaben für den Schuldendienst	--	--	--
6	Übertragungsausgaben	120 000	--	120 000
7	Bauausgaben	500 000	--	500 000
8	Sonstige Investitionsausgaben	12 642 300	--	12 642 300
9	Besondere Finanzierungsausgaben	1 956 200	--	1 956 200
Gesamtausgaben		755 653 500	-11 668 800	743 984 700
Zuschuss/Überschuss		-533 295 500	+11 668 800	-521 626 700

Kapitel 00 00
Landesfinanzschule Hessen

Kapitel Titel	ZWECKBESTIMMUNG	Bisheriger Haushalts- ansatz 2001 DM	Es treten hinzu(+) oder fallen weg (-) DM	Neuer Haushalts- ansatz 2001 DM
Funkt.- Kennziffer	ERLÄUTERUNGEN			

06 06 **Landesfinanzschule
Hessen**

E I N N A H M E N

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

359 01	951	Entnahmen aus der Rücklage	--	+340 000	340 000
--------	-----	--------------------------------------	----	----------	---------

Erläuterungen:

Beitrag zur Erwirtschaftung des Konsolidierungsbeitrags des Ressorts.

Gesamteinnahmen	65 200	+340 000	405 200
----------------------------------	--------	----------	---------

A U S G A B E N

Gesamtausgaben	5 982 900	--	5 982 900
---------------------------------	-----------	----	-----------

Kapitel 06 06
Landesfinanzschule Hessen

Kapitel Titel	ZWECKBESTIMMUNG ERLÄUTERUNGEN	Bisheriger Haushalts- ansatz 2001 DM	Es treten hinzu(+) oder fallen weg (-) DM	Neuer Haushalts- ansatz 2001 DM
Funkt.- Kennziffer				

Abschluss Kapitel 06 06

0	Steuern und steuerähnliche Abgaben	--	--	--
1	Eigene Einnahmen	65 200	--	65 200
2	Übertragungseinnahmen	--	--	--
3	Vermögenswirksame und besondere Finanzierungseinnahmen	--	+340 000	340 000
Gesamteinnahmen		65 200	+340 000	405 200
4	Persönliche Verwaltungsausgaben	3 754 600	--	3 754 600
5	Sächliche Verwaltungsausgaben	1 056 000	--	1 056 000
	Ausgaben für den Schuldendienst	--	--	--
6	Übertragungsausgaben	1 075 800	--	1 075 800
7	Bauausgaben	--	--	--
8	Sonstige Investitionsausgaben	96 500	--	96 500
9	Besondere Finanzierungsausgaben	--	--	--
Gesamtausgaben		5 982 900	--	5 982 900
Zuschuss/Überschuss		-5 917 700	+340 000	-5 577 700

Kapitel 06 07
Verwaltungsfachhochschule in Rotenburg an der Fulda

Kapitel Titel	ZWECKBESTIMMUNG	Bisheriger Haushalts- ansatz 2001 DM	Es treten hinzu(+) oder fallen weg (-) DM	Neuer Haushalts- ansatz 2001 DM
Funkt.- Kennziffer	ERLÄUTERUNGEN			

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

E I N N A H M E N

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

359 01	951	Entnahmen aus der Rücklage	--	+250 000	250 000
--------	-----	--------------------------------------	----	----------	---------

Erläuterungen:

Beitrag zur Erwirtschaftung des Konsolidierungsbeitrags des Ressorts.

Gesamteinnahmen	704 500	+250 000	954 500
----------------------------------	---------	----------	---------

A U S G A B E N

Gesamtausgaben	9 556 800	--	9 556 800
---------------------------------	-----------	----	-----------

Kapitel 06 07
Verwaltungsfachhochschule in Rotenburg an der Fulda

Kapitel Titel	ZWECKBESTIMMUNG	Bisheriger Haushalts- ansatz 2001 DM	Es treten hinzu(+) oder fallen weg (-) DM	Neuer Haushalts- ansatz 2001 DM
Funkt.- Kennziffer	ERLÄUTERUNGEN			

Abschluss Kapitel 06 07

0	Steuern und steuerähnliche Abgaben	--	--	--
1	Eigene Einnahmen	704 500	--	704 500
2	Übertragungseinnahmen	--	--	--
3	Vermögenswirksame und besondere Finanzierungseinnahmen	--	+250 000	250 000
Gesamteinnahmen		704 500	+250 000	954 500
4	Persönliche Verwaltungsausgaben	5 740 300	--	5 740 300
5	Sächliche Verwaltungsausgaben	2 192 500	--	2 192 500
	Ausgaben für den Schuldendienst	--	--	--
6	Übertragungsausgaben	1 574 000	--	1 574 000
7	Bauausgaben	--	--	--
8	Sonstige Investitionsausgaben	50 000	--	50 000
9	Besondere Finanzierungsausgaben	--	--	--
Gesamtausgaben		9 556 800	--	9 556 800
Zuschuss/Überschuss		-8 852 300	+250 000	-8 602 300

Kapitel 00 13

Kapitel Titel	ZWECKBESTIMMUNG	Bisheriger Haushalts- ansatz 2001 DM	Es treten hinzu(+) oder fallen weg (--) DM	Neuer Haushalts- ansatz 2001 DM
Funkt.- Kennziffer	ERLÄUTERUNGEN			

06 15 **Amt für Verteidigungslasten**
 Gießen

EINNAHMEN

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

359 01	951	Entnahmen aus der Rücklage	--	+100 000	100 000
--------	-----	--------------------------------------	----	----------	---------

Erläuterungen:

Beitrag zur Erwirtschaftung des Konsolidierungsbeitrags des Ressorts.

Gesamteinnahmen	972 100	+100 000	1 072 100
----------------------------------	---------	----------	-----------

AUSGABEN

Gesamtausgaben	2 575 600	--	2 575 600
---------------------------------	-----------	----	-----------

Kapitel 06 15
Amt für Verteidigungslasten Gießen

Kapitel Titel	ZWECKBESTIMMUNG ERLÄUTERUNGEN	Bisheriger Haushalts- ansatz 2001 DM	Es treten hinzu(+) oder fallen weg (-) DM	Neuer Haushalts- ansatz 2001 DM
Funkt.- Kennziffer				

Abschluss Kapitel 06 15

0	Steuern und steuerähnliche Abgaben	--	--	--
1	Eigene Einnahmen	1 500	--	1 500
2	Übertragungseinnahmen	970 600	--	970 600
3	Vermögenswirksame und besondere Finanzierungseinnahmen	--	+100 000	100 000
Gesamteinnahmen		972 100	+100 000	1 072 100
4	Persönliche Verwaltungsausgaben	2 379 500	--	2 379 500
5	Sächliche Verwaltungsausgaben	168 100	--	168 100
	Ausgaben für den Schuldendienst	--	--	--
6	Übertragungsausgaben	--	--	--
7	Bauausgaben	--	--	--
8	Sonstige Investitionsausgaben	28 000	--	28 000
9	Besondere Finanzierungsausgaben	--	--	--
Gesamtausgaben		2 575 600	--	2 575 600
Zuschuss/Überschuss		-1 603 500	+100 000	-1 503 500

Einzelplanabschluss 06
Hessisches Ministerium der Finanzen

Kapitel Titel	Z W E C K B E S T I M M U N G	Bisheriger Haushalts- ansatz 2001 DM	Es treten hinzu (+) oder fallen weg (-) DM	Neuer Haushalts- ansatz 2001 DM
Funkt.- Kennziffer				

Abschluss Einzelplan 06 (2001)

0	Steuern und steuerähnliche Abgaben	--	--	--
1	Eigene Einnahmen	170.251.200	--	170.251.200
2	Übertragungseinnahmen	93.903.900	--	93.903.900
3	Vermögenswirksame und besondere Finanzierungseinnahmen	120.049.800	+690.000	120.739.800
	Gesamteinnahmen	384.204.900	+690.000	384.894.900
4	Persönliche Verwaltungsausgaben	797.513.600	-6.718.800	790.794.800
5	Sächliche Verwaltungsausgaben	148.113.800	-6.950.000	141.163.800
	Ausgaben für den Schuldendienst	--	--	--
6	Übertragungsausgaben	2.802.300	--	2.802.300
7	Bauausgaben	45.462.000	--	45.462.000
8	Sonstige Investitionsausgaben	17.338.100	--	17.338.100
9	Besondere Finanzierungsausgaben	77.362.400	--	77.362.400
	Gesamtausgaben	1.088.592.200	-13.668.800	1.074.923.400
	Zuschuss / Überschuss	-704.387.300	+14.358.800	-690.028.500

NACHTRAG
ZUM
LANDESHAUSHALTSPLAN
für das Haushaltsjahr 2001

Einzelplan 07

für den Geschäftsbereich des

**Hessischen Ministeriums für Wirtschaft, Verkehr und
Landesentwicklung**

**Kapitel 07 02
Allgemeine Bewilligungen im Bereich Wirtschaft**

Kapitel Titel	ZWECKBESTIMMUNG	Bisheriger Haushalts- ansatz 2001 DM	Es treten hinzu(+) oder fallen weg (-) DM	Neuer Haushalts- ansatz 2001 DM
Funkt.- Kennziffer	ERLÄUTERUNGEN			

**07 02 Allgemeine Bewilligungen
 im Bereich Wirtschaft**

EINNAHMEN

Gesamteinnahmen	118 684 000	--	118 684 000
----------------------------------	-------------	----	-------------

AUSGABEN

Titelgruppen

Titelgruppe 76
Förderung der Betriebsberatung und Unterneh-
merschulung im gewerblichen Mittelstand

685 76 155 Zuschüsse an andere	3 298 000	-210 000	3 088 000
--	-----------	----------	-----------

Erläuterungen:

Kürzung infolge Einsparung.

Summe Titelgruppe 76	3 298 000	-210 000	3 088 000
--------------------------------	-----------	----------	-----------

Gesamtausgaben	167 056 000	-210 000	166 846 000
---------------------------------	-------------	----------	-------------

Kapitel 07 02
Allgemeine Bewilligungen im Bereich Wirtschaft

Kapitel Titel	ZWECKBESTIMMUNG ERLÄUTERUNGEN	Bisheriger Haushalts- ansatz 2001 DM	Es treten hinzu(+) oder fallen weg (-) DM	Neuer Haushalts- ansatz 2001 DM
Funkt.- Kennziffer				

Abschluss Kapitel 07 02

0	Steuern und steuerähnliche Abgaben	--	--	--
1	Eigene Einnahmen	3 093 000	--	3 093 000
2	Übertragungseinnahmen	25 700 000	--	25 700 000
3	Vermögenswirksame und besondere Finanzierungseinnahmen	89 891 000	--	89 891 000
Gesamteinnahmen		118 684 000	--	118 684 000
4	Persönliche Verwaltungsausgaben	--	--	--
5	Sächliche Verwaltungsausgaben	6 141 000	--	6 141 000
	Ausgaben für den Schuldendienst	--	--	--
6	Übertragungsausgaben	42 865 000	-210 000	42 655 000
7	Bauausgaben	--	--	--
8	Sonstige Investitionsausgaben	118 050 000	--	118 050 000
9	Besondere Finanzierungsausgaben	--	--	--
Gesamtausgaben		167 056 000	-210 000	166 846 000
Zuschuss/Überschuss		-48 372 000	+210 000	-48 162 000

Kapitel 07 03 Technologie

Kapitel Titel	ZWECKBESTIMMUNG ERLÄUTERUNGEN	Bisheriger Haushalts- ansatz 2001 DM	Es treten hinzu(+) oder fallen weg (-) DM	Neuer Haushalts- ansatz 2001 DM
Funkt.- Kennziffer				

07 03

Technologie

EINNAHMEN

Gesamteinnahmen	650 000	--	650 000
----------------------------------	---------	----	---------

AUSGABEN

Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse außer für Investitionen (Übertragungsausgaben)

685 01 169	Zuschuss für ein Kompetenzzentrum für Leichtmetallbearbeitung	1 000 000	-1 000 000	--
------------	--	-----------	------------	----

Erläuterungen:

Kürzung infolge Einsparung.

Gesamtausgaben	28 701 000	-1 000 000	27 701 000
---------------------------------	------------	------------	------------

Abschluss Kapitel 07 03

0	Steuern und steuerähnliche Abgaben	--	--	--
1	Eigene Einnahmen	650 000	--	650 000
2	Übertragungseinnahmen	--	--	--
3	Vermögenswirksame und besondere Finanzierungseinnahmen	--	--	--

Gesamteinnahmen	650 000	--	650 000
----------------------------------	---------	----	---------

4	Persönliche Verwaltungsausgaben	--	--	--
5	Sächliche Verwaltungsausgaben	13 951 000	--	13 951 000
	Ausgaben für den Schuldendienst	--	--	--
6	Übertragungsausgaben	13 750 000	-1 000 000	12 750 000
7	Bauausgaben	--	--	--
8	Sonstige Investitionsausgaben	1 000 000	--	1 000 000
9	Besondere Finanzierungsausgaben	--	--	--

Gesamtausgaben	28 701 000	-1 000 000	27 701 000
---------------------------------	------------	------------	------------

Zuschuss/Überschuss	-28 051 000	+1 000 000	-27 051 000
--------------------------------------	-------------	------------	-------------

**Kapitel 07 08
Maßnahmen zur Förderung der außerschulischen beruflichen Bildung**

Kapitel Titel	ZWECKBESTIMMUNG	Bisheriger Haushalts- ansatz 2001 DM	Es treten hinzu(+) oder fallen weg (-) DM	Neuer Haushalts- ansatz 2001 DM
Funkt.- Kennziffer	ERLÄUTERUNGEN			

**07 08 Maßnahmen zur Förderung
 der außerschulischen
 beruflichen Bildung**

E I N N A H M E N

Gesamteinnahmen	24 060 000	--	24 060 000
----------------------------------	------------	----	------------

A U S G A B E N

Titelgruppen

Titelgruppe 71
Förderung der überbetrieblichen beruflichen Bil-
dung

685 71 155 Zuschüsse an andere	8 450 000	-300 000	8 150 000
--	-----------	----------	-----------

Erläuterungen:

Kürzung infolge Einsparung.

Summe Titelgruppe 71	17 100 000	-300 000	16 800 000
--------------------------------	------------	----------	------------

Gesamtausgaben	43 451 000	-300 000	43 151 000
---------------------------------	------------	----------	------------

Maßnahmen zur Förderung der außerschulischen beruflichen Bildung

Kapitel 07 08

Kapitel Titel	ZWECKBESTIMMUNG	Bisheriger Haushalts- ansatz 2001 DM	Es treten hinzu(+) oder fallen weg (-) DM	Neuer Haushalts- ansatz 2001 DM
Funkt.- Kennziffer	ERLÄUTERUNGEN			

Abschluss Kapitel 07 08

0	Steuern und steuerähnliche Abgaben	--	--	--
1	Eigene Einnahmen	1 060 000	--	1 060 000
2	Übertragungseinnahmen	23 000 000	--	23 000 000
3	Vermögenswirksame und besondere Finanzierungseinnahmen	--	--	--
Gesamteinnahmen		24 060 000	--	24 060 000
4	Persönliche Verwaltungsausgaben	--	--	--
5	Sächliche Verwaltungsausgaben	1 000	--	1 000
	Ausgaben für den Schuldendienst	--	--	--
6	Übertragungsausgaben	34 800 000	-300 000	34 500 000
7	Bauausgaben	--	--	--
8	Sonstige Investitionsausgaben	8 650 000	--	8 650 000
9	Besondere Finanzierungsausgaben	--	--	--
Gesamtausgaben		43 451 000	-300 000	43 151 000
Zuschuss/Überschuss		-19 391 000	+300 000	-19 091 000

Kapitel 07 09 Ausbildungsplatzsonderprogramme

Kapitel Titel	ZWECKBESTIMMUNG ERLÄUTERUNGEN	Bisheriger Haushalts- ansatz 2001 DM	Es treten hinzu(+) oder fallen weg (-) DM	Neuer Haushalts- ansatz 2001 DM
Funkt.- Kennziffer				

07 09

Ausbildungsplatz- sonderprogramme

EINNAHMEN

Gesamteinnahmen	80 000	--	80 000
---------------------------	--------	----	--------

AUSGABEN

Titelgruppen

Titelgruppe 70

1. Sonderprogramm zur Schaffung von Ausbildungsplätzen

685 70 155 Zuschüsse an andere	6 561 000	-622 000	5 939 000
--	-----------	----------	-----------

Erläuterungen:

Kürzung infolge Einsparung.

Summe Titelgruppe 70	7 311 000	-622 000	6 689 000
--------------------------------	-----------	----------	-----------

Titelgruppe 78

6. Programm zur Förderung von außerbetrieblichen Ausbildungsplätzen für benachteiligte Jugendliche

685 78 155 Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	1 570 000	-14 000	1 556 000
---	-----------	---------	-----------

Erläuterungen:

Kürzung infolge Einsparung.

Summe Titelgruppe 78	1 950 000	-14 000	1 936 000
--------------------------------	-----------	---------	-----------

Titelgruppe 84

3. Programm zur Förderung von Ausbildungskooperation im Mittelstand

685 84 155 Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	1 870 500	-1 406 000	464 500
---	-----------	------------	---------

Erläuterungen:

Kürzung infolge Einsparung.

Kapitel 07 09 Ausbildungsplatzsonderprogramme

Kapitel Titel	ZWECKBESTIMMUNG ERLÄUTERUNGEN	Bisheriger Haushalts- ansatz 2001 DM	Es treten hinzu(+) oder fallen weg (-) DM	Neuer Haushalts- ansatz 2001 DM
Funkt.- Kennziffer				
	Summe Titelgruppe 84	2 815 500	-1 406 000	1 409 500
	 Titelgruppe 85 1. Programm zur Förderung von Teilzeitausbildung für Alleinerziehende			
684 85 155	Zuschüsse an soziale oder ähnliche Einrichtungen .	1 370 000	-8 000	1 362 000
	Erläuterungen: Kürzung infolge Einsparung.			
	Summe Titelgruppe 85	1 530 000	-8 000	1 522 000
	 Titelgruppe 87 2. Programm zur Förderung der wirtschaftsnahen Berufsvorbereitung			
685 87 155	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	5 400 000	-1 156 000	4 244 000
	Erläuterungen: Kürzung infolge Einsparung.			
	Summe Titelgruppe 87	5 400 000	-1 156 000	4 244 000
	 Titelgruppe 96 2. Programm zur Förderung von Ausbildungsplät- zen für Altbewerber			
683 96 155	Zuschüsse an private Unternehmen	3 000 000	-384 000	2 616 000
	Erläuterungen: Kürzung infolge Einsparung.			
	Summe Titelgruppe 96	3 000 000	-384 000	2 616 000
	 Gesamtausgaben	35 072 500	-3 590 000	31 482 500

Kapitel 07 09 Ausbildungsplatzsonderprogramme

Kapitel Titel	ZWECKBESTIMMUNG	Bisheriger Haushalts- ansatz 2001 DM	Es treten hinzu(+) oder fallen weg (-) DM	Neuer Haushalts- ansatz 2001 DM
Funkt.- Kennziffer	ERLÄUTERUNGEN			

Abschluss Kapitel 07 09

0	Steuern und steuerähnliche Abgaben	--	--	--
1	Eigene Einnahmen	80 000	--	80 000
2	Übertragungseinnahmen	--	--	--
3	Vermögenswirksame und besondere Finanzierungseinnahmen	--	--	--
Gesamteinnahmen		80 000	--	80 000
4	Persönliche Verwaltungsausgaben	--	--	--
5	Sächliche Verwaltungsausgaben	1 000	--	1 000
	Ausgaben für den Schuldendienst	--	--	--
6	Übertragungsausgaben	35 071 500	-3 590 000	31 481 500
7	Bauausgaben	--	--	--
8	Sonstige Investitionsausgaben	--	--	--
9	Besondere Finanzierungsausgaben	--	--	--
Gesamtausgaben		35 072 500	-3 590 000	31 482 500
Zuschuss/Überschuss		-34 992 500	+3 590 000	-31 402 500

Bewilligungen im Bereich des öffentlichen Personennahverkehrs

Kapitel Titel	ZWECKBESTIMMUNG	Bisheriger Haushalts- ansatz 2001 DM	Es treten hinzu(+) oder fallen weg (-) DM	Neuer Haushalts- ansatz 2001 DM
Funkt.- Kennziffer	ERLÄUTERUNGEN			

07 12 **Bewilligungen im Bereich
des öffentlichen
Personennahverkehrs**

EINNAHMEN

Gesamteinnahmen	995 507 000	--	995 507 000
----------------------------------	-------------	----	-------------

AUSGABEN

Titelgruppen

Titelgruppe 78
Abgeltung gemeinwirtschaftlicher Leistungen im
Ausbildungsverkehr

683 78 741 Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unterneh- men	30 700 000	-2 400 000	28 300 000
--	------------	------------	------------

Erläuterungen:

Kürzung infolge Einsparung.

Summe Titelgruppe 78	34 600 000	-2 400 000	32 200 000
--------------------------------	------------	------------	------------

Gesamtausgaben	962 218 200	-2 400 000	959 818 200
---------------------------------	-------------	------------	-------------

Kapitel 07 12 Bewilligungen im Bereich des öffentlichen Personennahverkehrs

Kapitel Titel	ZWECKBESTIMMUNG ERLÄUTERUNGEN	Bisheriger Haushalts- ansatz 2001 DM	Es treten hinzu(+) oder fallen weg (-) DM	Neuer Haushalts- ansatz 2001 DM
Funkt.- Kennziffer				

Abschluss Kapitel 07 12

0	Steuern und steuerähnliche Abgaben	--	--	--
1	Eigene Einnahmen	307 000	--	307 000
2	Übertragungseinnahmen	871 100 000	--	871 100 000
3	Vermögenswirksame und besondere Finanzierungseinnahmen	124 100 000	--	124 100 000
Gesamteinnahmen		995 507 000	--	995 507 000
4	Persönliche Verwaltungsausgaben	--	--	--
5	Sächliche Verwaltungsausgaben	810 000	--	810 000
	Ausgaben für den Schuldendienst	--	--	--
6	Übertragungsausgaben	895 893 200	-2 400 000	893 493 200
7	Bauausgaben	--	--	--
8	Sonstige Investitionsausgaben	65 515 000	--	65 515 000
9	Besondere Finanzierungsausgaben	--	--	--
Gesamtausgaben		962 218 200	-2 400 000	959 818 200
Zuschuss/Überschuss		33 288 800	+2 400 000	35 688 800

Kapitel 07 20 Hessische Straßen-und Verkehrsverwaltung

Kapitel Titel	ZWECKBESTIMMUNG	Bisheriger Haushalts- ansatz 2001 DM	Es treten hinzu(+) oder fallen weg (-) DM	Neuer Haushalts- ansatz 2001 DM
Funkt.- Kennziffer	ERLÄUTERUNGEN			

07 20 Hessische Straßen- und Verkehrsverwaltung

EINNAHMEN

Gesamteinnahmen	111 452 000	--	111 452 000
----------------------------------	-------------	----	-------------

AUSGABEN

Persönliche Verwaltungsausgaben

461 01 981 Globale Mehrausgaben für Personalausgaben . . .	8 937 400	-2 655 300	6 282 100
--	-----------	------------	-----------

Erläuterungen:

Weniger in Anpassung an die tatsächliche Besoldungserhöhung.

Sächliche Verwaltungsausgaben Ausgaben für den Schuldendienst

Sächliche Verwaltungsausgaben

521 01 723 Wartung und Unterhaltung der Landesstraßen - - Material, Unternehmerleistungen u.a.	18 000 000	-500 000	17 500 000
---	------------	----------	------------

Erläuterungen:

Kürzung infolge Einsparung.

Gesamtausgaben	538 482 800	-3 155 300	535 327 500
---------------------------------	-------------	------------	-------------

Kapitel 07 20 Hessische Straßen-und Verkehrsverwaltung

Kapitel Titel	ZWECKBESTIMMUNG	Bisheriger Haushalts- ansatz 2001 DM	Es treten hinzu(+) oder fallen weg (-) DM	Neuer Haushalts- ansatz 2001 DM
Funkt.- Kennziffer	ERLÄUTERUNGEN			

Abschluss Kapitel 07 20

0	Steuern und steuerähnliche Abgaben	--	--	--
1	Eigene Einnahmen	5 350 500	--	5 350 500
2	Übertragungseinnahmen	90 451 500	--	90 451 500
3	Vermögenswirksame und besondere Finanzierungseinnahmen	15 650 000	--	15 650 000
Gesamteinnahmen		111 452 000	--	111 452 000
4	Persönliche Verwaltungsausgaben	216 012 200	-2 655 300	213 356 900
5	Sächliche Verwaltungsausgaben	70 412 000	-500 000	69 912 000
	Ausgaben für den Schuldendienst	--	--	--
6	Übertragungsausgaben	457 300	--	457 300
7	Bauausgaben	229 652 300	--	229 652 300
8	Sonstige Investitionsausgaben	21 770 500	--	21 770 500
9	Besondere Finanzierungsausgaben	178 500	--	178 500
Gesamtausgaben		538 482 800	-3 155 300	535 327 500
Zuschuss/Überschuss		-427 030 800	+3 155 300	-423 875 500

Kapitel Titel	ZWECKBESTIMMUNG	Bisheriger Haushalts- ansatz 2001 DM	Es treten hinzu (+) oder fallen weg (-) DM	Neuer Haushalts- ansatz 2001 DM
Funkt.- Kennziffer				

Abschluss Einzelplan 07 (2001)

0	Steuern und steuerähnliche Abgaben	--	--	--
1	Eigene Einnahmen	104.569.100	--	104.569.100
2	Übertragungseinnahmen	1.011.062.600	--	1.011.062.600
3	Vermögenswirksame und besondere Finanzierungseinnahmen	282.033.000	--	282.033.000
	Gesamteinnahmen	1.397.664.700	-	1.397.664.700
4	Persönliche Verwaltungsausgaben	370.716.600	-2.655.300	368.061.300
5	Sächliche Verwaltungsausgaben	133.388.500	-500.000	132.888.500
	Ausgaben für den Schuldendienst	--	--	--
6	Übertragungsausgaben	1.029.273.100	-7.500.000	1.021.773.100
7	Bauausgaben	230.436.800	--	230.436.800
8	Sonstige Investitionsausgaben	306.314.800	--	306.314.800
9	Besondere Finanzierungsausgaben	535.600	--	535.600
	Gesamtausgaben	2.070.665.400	-10.655.300	2.060.010.100
	Zuschuss / Überschuss	-673.000.700	+10.655.300	-662.345.400

NACHTRAG
ZUM
LANDESHAUSHALTSPLAN
für das Haushaltsjahr 2001

Einzelplan 08

für den Geschäftsbereich des

Hessischen Sozialministeriums

Kapitel 08 02 Allgemeine Bewilligungen

Kapitel Titel	ZWECKBESTIMMUNG	Bisheriger Haushalts- ansatz 2001 DM	Es treten hinzu(+) oder fallen weg (-) DM	Neuer Haushalts- ansatz 2001 DM
Funkt.- Kennziffer	ERLÄUTERUNGEN			

08 02 Allgemeine Bewilligungen

EINNAHMEN

Gesamteinnahmen	108 559 000	--	108 559 000
----------------------------------	-------------	----	-------------

AUSGABEN

Persönliche Verwaltungsausgaben

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.	4 240 000	-580 000	3 660 000
------------	---	-----------	----------	-----------

Erläuterungen:

Der Globalansatz berücksichtigt - bezogen auf den Einzelplan 08 ohne Kap. 08 01, 08 34, 08 42 und 08 43 - Mehrausgaben für die Erhöhung der Bezüge, Vergütungen und Löhne abzüglich der Zuführung an das Sondervermögen "Versorgungsrücklage des Landes Hessen".
Weniger in Anpassung an die tatsächliche Besoldungserhöhung.

Gesamtausgaben	-17 388 000	-580 000	-17 968 000
---------------------------------	-------------	----------	-------------

Kapitel 08 02 Allgemeine Bewilligungen

Kapitel Titel	ZWECKBESTIMMUNG ERLÄUTERUNGEN	Bisheriger Haushalts- ansatz 2001 DM	Es treten hinzu(+) oder fallen weg (-) DM	Neuer Haushalts- ansatz 2001 DM
Funkt.- Kennziffer				

Abschluss Kapitel 08 02

0	Steuern und steuerähnliche Abgaben	--	--	--
1	Eigene Einnahmen	35 000	--	35 000
2	Übertragungseinnahmen	--	--	--
3	Vermögenswirksame und besondere Finanzierungseinnahmen	108 524 000	--	108 524 000
Gesamteinnahmen		108 559 000	--	108 559 000
4	Persönliche Verwaltungsausgaben	-29 760 000	-580 000	-30 340 000
5	Sächliche Verwaltungsausgaben	84 000	--	84 000
	Ausgaben für den Schuldendienst	--	--	--
6	Übertragungsausgaben	12 038 000	--	12 038 000
7	Bauausgaben	--	--	--
8	Sonstige Investitionsausgaben	--	--	--
9	Besondere Finanzierungsausgaben	250 000	--	250 000
Gesamtausgaben		-17 388 000	-580 000	-17 968 000
Zuschuss/Überschuss		125 947 000	+580 000	126 527 000

Kapitel 08 13 Unfallkasse Hessen

Kapitel Titel	ZWECKBESTIMMUNG	Bisheriger Haushalts- ansatz 2001 DM	Es treten hinzu(+) oder fallen weg (-) DM	Neuer Haushalts- ansatz 2001 DM
Funkt.- Kennziffer	ERLÄUTERUNGEN			

08 13 Unfallkasse Hessen

Zu Kapitel 08 13

Nach dem Gesetz zur Einordnung des Rechts der gesetzlichen Unfallversicherung in das Sozialgesetzbuch (UVEG) vom 7.8.1996 (BGBl. I. S. 1254) wird ab dem 01. Januar 1998 die gesetzliche Unfallversicherung für den öffentlichen Bereich durch rechtlich selbständige Versicherungsträger (Unfallkassen) wahrgenommen.

Mit Wirkung vom 01. Januar 1998 ist die Unfallkasse Hessen durch Zusammenschluß des Hessischen Gemeindeunfallverbandes, der Eigenunfallversicherung der Stadt Frankfurt und der Hessischen Ausführungsbehörde für Unfallversicherung als gemeinsamer Unfallversicherungsträger für den Landes- und den Kommunalen Bereich errichtet worden.

Das Land übernimmt Beitragszahlungen für die in seinem Bereich entstehenden Leistungsaufwendungen sowie aufgrund einer Satzungsbestimmung der Unfallkasse Hessen die anteiligen Verwaltungskosten.

E I N N A H M E N

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

381 01 991	Zuführungen aus anderen Kapiteln des Landeshaushalts	6 345 800	+150 000	6 495 800
------------	--	-----------	----------	-----------

Erläuterungen:

Erstattung der Aufwendungen für
Unfälle von Versicherten durch

- | | |
|---|--------------|
| 1. die Staatsforstverwaltung (Kap. 09 62) | 5 760 800 DM |
| 2. die Staatstheater Darmstadt, Kassel und Wiesbaden (Kap. 15 41, 15 42, 15 43) | 735 000 DM |

Zusammen	6 495 800 DM
----------	--------------

Gesamteinnahmen	6 345 800	+150 000	6 495 800
---------------------------	-----------	----------	-----------

A U S G A B E N

Gesamtausgaben	34 700 000	--	34 700 000
--------------------------	------------	----	------------

Kapitel 08 13 Unfallkasse Hessen

Kapitel Titel	ZWECKBESTIMMUNG ERLÄUTERUNGEN	Bisheriger Haushalts- ansatz 2001 DM	Es treten hinzu(+) oder fallen weg (-) DM	Neuer Haushalts- ansatz 2001 DM
Funkt.- Kennziffer				

Abschluss Kapitel 08 13

0	Steuern und steuerähnliche Abgaben	--	--	--
1	Eigene Einnahmen	--	--	--
2	Übertragungseinnahmen	--	--	--
3	Vermögenswirksame und besondere Finanzierungseinnahmen	6 345 800	+150 000	6 495 800
Gesamteinnahmen		6 345 800	+150 000	6 495 800
4	Persönliche Verwaltungsausgaben	--	--	--
5	Sächliche Verwaltungsausgaben	--	--	--
	Ausgaben für den Schuldendienst	--	--	--
6	Übertragungsausgaben	34 700 000	--	34 700 000
7	Bauausgaben	--	--	--
8	Sonstige Investitionsausgaben	--	--	--
9	Besondere Finanzierungsausgaben	--	--	--
Gesamtausgaben		34 700 000	--	34 700 000
Zuschuss/Überschuss		-28 354 200	+150 000	-28 204 200

Verwaltungsdienststellen für Versorgung und Soziales (ohne Kurklinik) Landesprüfungsämter für Krankenversicherung und für Heilberufe

Kapitel Titel	ZWECKBESTIMMUNG	Bisheriger Haushalts- ansatz 2001 DM	Es treten hinzu(+) oder fallen weg (--) DM	Neuer Haushalts- ansatz 2001 DM
Funkt.- Kennziffer	ERLÄUTERUNGEN			

08 18 **Verwaltungsdienststellen
für Versorgung und Soziales
(ohne Kurklinik)
Landesprüfungsämter für
Krankenversicherung und für
Heilberufe**

EINNAHMEN

Gesamteinnahmen	41 210 100	--	41 210 100
----------------------------------	------------	----	------------

AUSGABEN

**Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse
außer für Investitionen
(Übertragungsausgaben)**

681 01	214	Schadenersatzleistungen nach dem Bundesseuchengesetz	18 000 000	-300 000	17 700 000
--------	-----	--	------------	----------	------------

Erläuterungen:

1. Renten	10 790 000 DM
2. Heilbehandlung	2 800 000 DM
3. Gutachten	9 000 DM
4. Fahrkosten	1 000 DM
5. Landeswohlfahrtsverband Hessen	4 100 000 DM

Zusammen	17 700 000 DM
----------	---------------

Nach §§ 51 ff. des Bundesseuchengesetzes vom 18. 12. 1979 (BGBl. I S. 2262) erhalten Personen, die durch eine gesetzlich vorgeschriebene oder von einer zuständigen Behörde öffentlich empfohlene Impfung einen Impfschaden erleiden, wegen der gesundheitlichen und wirtschaftlichen Folgen Versorgung in entsprechender Anwendung der Vorschriften des Bundesversorgungsgesetzes. Das gleiche gilt für Hinterbliebene eines Impfgeschädigten. Nach § 59 Abs. 2 des Bundesseuchengesetzes tragen die Länder die Kosten.

Weniger entsprechend der aktuellen Antragslage.

681 02	291	Leistungen nach dem Gesetz über die Entschädigung für Opfer von Gewalttaten (OEG)	16 000 000	-600 000	15 400 000
--------	-----	---	------------	----------	------------

Erläuterungen:

Kosten aufgrund des Gesetzes über die Entschädigung für Opfer von Gewalttaten (OEG) in der Fassung vom 7.1.1985 (BGBl. I. S. 1).

Weniger entsprechend der aktuellen Antragslage.

Gesamtausgaben	170 354 800	-900 000	169 454 800
---------------------------------	-------------	----------	-------------

Kapitel Titel	ZWECKBESTIMMUNG ERLÄUTERUNGEN	Bisheriger Haushalts- ansatz 2001 DM	Es treten hinzu(+) oder fallen weg (-) DM	Neuer Haushalts- ansatz 2001 DM
Funkt.- Kennziffer				

Abschluss Kapitel 08 18

0	Steuern und steuerähnliche Abgaben	--	--	--
1	Eigene Einnahmen	7 424 600	--	7 424 600
2	Übertragungseinnahmen	33 785 500	--	33 785 500
3	Vermögenswirksame und besondere Finanzierungseinnahmen	--	--	--
Gesamteinnahmen		41 210 100	--	41 210 100
4	Persönliche Verwaltungsausgaben	86 584 700	--	86 584 700
5	Sächliche Verwaltungsausgaben	17 536 700	--	17 536 700
	Ausgaben für den Schuldendienst	--	--	--
6	Übertragungsausgaben	65 618 400	-900 000	64 718 400
7	Bausgaben	--	--	--
8	Sonstige Investitionsausgaben	145 000	--	145 000
9	Besondere Finanzierungsausgaben	470 000	--	470 000
Gesamtausgaben		170 354 800	-900 000	169 454 800
Zuschuss/Überschuss		-129 144 700	+900 000	-128 244 700

Kapitel 08 22 Eingliederung Behinderter

Kapitel Titel	ZWECKBESTIMMUNG	Bisheriger Haushalts- ansatz 2001 DM	Es treten hinzu(+) oder fallen weg (-) DM	Neuer Haushalts- ansatz 2001 DM
Funkt.- Kennziffer	ERLÄUTERUNGEN			

08 22 Eingliederung Behinderter

EINNAHMEN

Gesamteinnahmen	101 500	--	101 500
----------------------------------	---------	----	---------

AUSGABEN

Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse außer für Investitionen (Übertragungsausgaben)

682 01 291	Erstattung der Fahrgeldausfälle, die Nahverkehrsunternehmen durch die unentgeltliche Beförderung behinderter Personen in Hessen entstehen . . 1. Die Mittel sind übertragbar. 2. Einnahmen aus Überzahlungen fließen den Ausgabemitteln zu.	39 770 000	-5 000 000	34 770 000
------------	---	------------	------------	------------

Erläuterungen:

Das jeweilige Bundesland hat nach § 65 Abs. 1 letzter Satz des Schwerbehindertengesetzes in der Fassung vom 6.8.1986 (BGBl. I S. 1421) die den Nahverkehrsunternehmen durch die unentgeltliche Beförderung Schwerbehinderter entstehenden Aufwendungen zu erstatten, soweit nicht der Bund hierfür erstattungspflichtig ist.
Weniger entsprechend der aktuellen Antragslage.

Gesamtausgaben	57 659 200	-5 000 000	52 659 200
---------------------------------	------------	------------	------------

Kapitel 08 22 Eingliederung Behinderter

Kapitel Titel	ZWECKBESTIMMUNG ERLÄUTERUNGEN	Bisheriger Haushalts- ansatz 2001 DM	Es treten hinzu(+) oder fallen weg (-) DM	Neuer Haushalts- ansatz 2001 DM
Funkt.- Kennziffer				

Abschluss Kapitel 08 22

0	Steuern und steuerähnliche Abgaben	--	--	--
1	Eigene Einnahmen	101 500	--	101 500
2	Übertragungseinnahmen	--	--	--
3	Vermögenswirksame und besondere Finanzierungseinnahmen	--	--	--
Gesamteinnahmen		101 500	--	101 500
4	Persönliche Verwaltungsausgaben	--	--	--
5	Sächliche Verwaltungsausgaben	--	--	--
	Ausgaben für den Schuldendienst	--	--	--
6	Übertragungsausgaben	43 809 200	-5 000 000	38 809 200
7	Bauausgaben	--	--	--
8	Sonstige Investitionsausgaben	13 850 000	--	13 850 000
9	Besondere Finanzierungsausgaben	--	--	--
Gesamtausgaben		57 659 200	-5 000 000	52 659 200
Zuschuss/Überschuss		-57 557 700	+5 000 000	-52 557 700

Kapitel 08 42 Unterbringung und Betreuung von ausländischen Flüchtlingen

Kapitel Titel	ZWECKBESTIMMUNG	Bisheriger Haushalts- ansatz 2001 DM	Es treten hinzu(+) oder fallen weg (-) DM	Neuer Haushalts- ansatz 2001 DM
Funkt.- Kennziffer	ERLÄUTERUNGEN			

08 42 Unterbringung und Betreuung von ausländischen Flüchtlingen

E I N N A H M E N

Gesamteinnahmen	1 330 700	--	1 330 700
---------------------------	-----------	----	-----------

A U S G A B E N

Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse außer für Investitionen (Übertragungsausgaben)

643 01 234	Erstattungen aufgrund des Landesaufnahmegesetzes	400 000 000	-70 000 000	330 000 000
	1. Der Titel ist gegenseitig deckungsfähig mit Titel 538 03.			
	2. Einnahmen bei Titel 241 01 verstärken den Ausgabeansatz entsprechend.			

Erläuterungen:

Erstattungen von Leistungen für Flüchtlinge im Sinne von § 1 Abs. 1 des Gesetzes über die Aufnahme ausländischer Flüchtlinge (Landesaufnahmegesetz).

Weniger wegen Rückgang der unterzubringenden Flüchtlinge für die Erstattungen nach dem Landesaufnahmegesetz geleistet werden.

Gesamtausgaben	441 858 200	-70 000 000	371 858 200
--------------------------	-------------	-------------	-------------

Kapitel 08 42 Unterbringung und Betreuung von ausländischen Flüchtlingen

Kapitel Titel	ZWECKBESTIMMUNG ERLÄUTERUNGEN	Bisheriger Haushalts- ansatz 2001 DM	Es treten hinzu(+) oder fallen weg (-) DM	Neuer Haushalts- ansatz 2001 DM
Funkt.- Kennziffer				

Abschluss Kapitel 08 42

0	Steuern und steuerähnliche Abgaben	--	--	--
1	Eigene Einnahmen	1 291 500	--	1 291 500
2	Übertragungseinnahmen	39 200	--	39 200
3	Vermögenswirksame und besondere Finanzierungseinnahmen	--	--	--
Gesamteinnahmen		1 330 700	--	1 330 700
4	Persönliche Verwaltungsausgaben	13 581 700	--	13 581 700
5	Sächliche Verwaltungsausgaben	17 199 500	--	17 199 500
	Ausgaben für den Schuldendienst	--	--	--
6	Übertragungsausgaben	411 060 000	-70 000 000	341 060 000
7	Bauausgaben	--	--	--
8	Sonstige Investitionsausgaben	--	--	--
9	Besondere Finanzierungsausgaben	17 000	--	17 000
Gesamtausgaben		441 858 200	-70 000 000	371 858 200
Zuschuss/Überschuss		-440 527 500	+70 000 000	-370 527 500

**Kapitel 08 44
Integrationsmaßnahmen sowie Bewilligungen für Vertriebene**

Kapitel Titel	ZWECKBESTIMMUNG	Bisheriger Haushalts- ansatz 2001 DM	Es treten hinzu(+) oder fallen weg (-) DM	Neuer Haushalts- ansatz 2001 DM
Funkt.- Kennziffer	ERLÄUTERUNGEN			

**08 44 Integrationsmaßnahmen sowie
Bewilligungen für Vertriebene**

E I N N A H M E N

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

241 01	246	Sonstige Erstattungen vom Bund	7 800 000	-5 200 000	2 600 000
--------	-----	--	-----------	------------	-----------

Erläuterungen:

Erstattungen des Bundes für Leistungen nach dem Strafrechtlichen Rehabilitierungsgesetz i. d. F. vom 01. 01. 2000 (BGBl. I 1999 S.2265)

Siehe Titel 681 51.

Gesamteinnahmen	7 954 000	-5 200 000	2 754 000
----------------------------------	------------------	-------------------	------------------

A U S G A B E N

**Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse
außer für Investitionen
(Übertragungsausgaben)**

681 51	246	Entschädigungen nach dem Strafrechtlichen Rehabilitierungsgesetz	12 000 000	-8 000 000	4 000 000
--------	-----	--	------------	------------	-----------

Erläuterungen:

Nach dem Strafrechtlichen Rehabilitierungsgesetz i.d. F. vom 01.01.2000 (BGBl.I 1999 S. 2265) erhalten Berechtigte nach § 25 Abs. 2 des Gesetzes Kapitalentschädigungen. Bereits empfangene Leistungen sind anzurechnen. Der Bund trägt 65 v. H. dieser Entschädigungsleistungen. Siehe Titel 241 01.

Durch Ablauf der Antragsfrist zum 31.12.2001 ist eine deutlich geringere Inanspruchnahme des Leistungsgesetzes erkennbar.

Gesamtausgaben	38 214 500	-8 000 000	30 214 500
---------------------------------	-------------------	-------------------	-------------------

Kapitel 08 44 Integrationsmaßnahmen sowie Bewilligungen für Vertriebene

Kapitel Titel	ZWECKBESTIMMUNG	Bisheriger Haushalts- ansatz 2001 DM	Es treten hinzu(+) oder fallen weg (-) DM	Neuer Haushalts- ansatz 2001 DM
Funkt.- Kennziffer	ERLÄUTERUNGEN			

Abschluss Kapitel 08 44

0	Steuern und steuerähnliche Abgaben	--	--	--
1	Eigene Einnahmen	154 000	--	154 000
2	Übertragungseinnahmen	7 800 000	-5 200 000	2 600 000
3	Vermögenswirksame und besondere Finanzierungseinnahmen	--	--	--
Gesamteinnahmen		7 954 000	-5 200 000	2 754 000
4	Persönliche Verwaltungsausgaben	71 400	--	71 400
5	Sächliche Verwaltungsausgaben	686 400	--	686 400
	Ausgaben für den Schuldendienst	--	--	--
6	Übertragungsausgaben	37 456 700	-8 000 000	29 456 700
7	Bauausgaben	--	--	--
8	Sonstige Investitionsausgaben	--	--	--
9	Besondere Finanzierungsausgaben	--	--	--
Gesamtausgaben		38 214 500	-8 000 000	30 214 500
Zuschuss/Überschuss		-30 260 500	+2 800 000	-27 460 500

**Einzelplanabschluss 08
Hessisches Sozialministerium**

Kapitel Titel	Z W E C K B E S T I M M U N G	Bisheriger Haushalts- ansatz 2001 DM	Es treten hinzu (+) oder fallen weg (-) DM	Neuer Haushalts- ansatz 2001 DM
Funkt.- Kennziffer				

Abschluss Einzelplan 08 (2001)

0	Steuern und steuerähnliche Abgaben	--	--	--
1	Eigene Einnahmen	52.276.500	--	52.276.500
2	Übertragungseinnahmen	103.607.000	-5.200.000	98.407.000
3	Vermögenswirksame und besondere Finanzierungseinnahmen	124.869.800	+150.000	125.019.800
	Gesamteinnahmen	280.753.300	-5.050.000	275.703.300
4	Persönliche Verwaltungsausgaben	250.673.800	-580.000	250.093.800
5	Sächliche Verwaltungsausgaben	99.517.700	--	99.517.700
	Ausgaben für den Schuldendienst	--	--	--
6	Übertragungsausgaben	842.846.500	-83.900.000	758.946.500
7	Bauausgaben	--	--	--
8	Sonstige Investitionsausgaben	21.327.000	--	21.327.000
9	Besondere Finanzierungsausgaben	1.125.000	--	1.125.000
	Gesamtausgaben	1.215.490.000	-84.480.000	1.131.010.000
	Zuschuss / Überschuss	-934.736.700	+79.430.000	-855.306.700

NACHTRAG
ZUM
LANDESHAUSHALTSPLAN
für das Haushaltsjahr 2001

Einzelplan 09

für den Geschäftsbereich des

**Hessischen Ministeriums für Umwelt,
Landwirtschaft und Forsten**

Kapitel Titel	Z W E C K B E S T I M M U N G	Bisheriger Haushalts- ansatz 2001 DM	Es treten hinzu(+) oder fallen weg (-) DM	Neuer Haushalts- ansatz 2001 DM
Funkt.- Kennziffer	E R L Ä U T E R U N G E N			

09 01

Ministerium

E I N N A H M E N

Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen (Eigene Einnahmen)

111 11 011	Verwaltungskosten	266 800	+100 000	366 800
------------	-----------------------------	---------	----------	---------

Erläuterungen:

Erwartete Mehreinnahmen.

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

359 01 951	Entnahmen aus der allgemeinen Rücklage	--	+1 750 000	1 750 000
------------	--	----	------------	-----------

Minderausgaben bei den Hauptgruppen 5 und 6 sowie Mehreinnahmen in den Hauptgruppen 1 bis 3 in nichtbudgetierten Bereichen reduzieren im Einvernehmen mit dem Hessischen Ministerium der Finanzen die Entnahme.

Erläuterungen:

Entnahme zur Erbringung des Konsolidierungsbeitrags.

Gesamteinnahmen	2 253 400	+1 850 000	4 103 400
----------------------------------	------------------	-------------------	------------------

A U S G A B E N

Sächliche Verwaltungsausgaben Ausgaben für den Schuldendienst

Sächliche Verwaltungsausgaben

531 01 011	Veröffentlichungen, Öffentlichkeitsarbeit	300 000	-100 000	200 000
------------	---	---------	----------	---------

Erläuterungen:

Kürzung infolge Einsparung.

Gesamtausgaben	67 769 900	-100 000	67 669 900
---------------------------------	-------------------	-----------------	-------------------

Kapitel Titel	ZWECKBESTIMMUNG ERLÄUTERUNGEN	Bisheriger Haushalts- ansatz 2001 DM	Es treten hinzu(+) oder fallen weg (-) DM	Neuer Haushalts- ansatz 2001 DM
Funkt.- Kennziffer				

Abschluss Kapitel 09 01

0	Steuern und steuerähnliche Abgaben	--	--	--
1	Eigene Einnahmen	925 800	+100 000	1 025 800
2	Übertragungseinnahmen	50 200	--	50 200
3	Vermögenswirksame und besondere Finanzierungseinnahmen	1 277 400	+1 750 000	3 027 400
Gesamteinnahmen		2 253 400	+1 850 000	4 103 400
4	Persönliche Verwaltungsausgaben	45 556 300	--	45 556 300
5	Sächliche Verwaltungsausgaben	19 863 300	-100 000	19 763 300
	Ausgaben für den Schuldendienst	--	--	--
6	Übertragungsausgaben	129 000	--	129 000
7	Bauausgaben	--	--	--
8	Sonstige Investitionsausgaben	2 108 000	--	2 108 000
9	Besondere Finanzierungsausgaben	113 300	--	113 300
Gesamtausgaben		67 769 900	-100 000	67 669 900
Zuschuss/Überschuss		-65 516 500	+1 950 000	-63 566 500

Kapitel 09 02 Wasser und Boden

Kapitel Titel	ZWECKBESTIMMUNG ERLÄUTERUNGEN	Bisheriger Haushalts- ansatz 2001 DM	Es treten hinzu(+) oder fallen weg (-) DM	Neuer Haushalts- ansatz 2001 DM
Funkt.- Kennziffer				

09 02 Wasser und Boden

EINNAHMEN

Titelgruppen

Titelgruppe 71
Altlasten, Maßnahmen der Wasser- und
Bodenaufsicht, Bodenschutz

381 71	331	Zuführungen aus dem Landeshaushalt	67 103 000	--	67 103 000
--------	-----	--	------------	----	------------

Erläuterungen:

Zuführung zu Lasten der Grundwasserabgabe (Kap. 09 02 - 981 76).

Summe Titelgruppe 71	67 511 000	--	67 511 000
--------------------------------	------------	----	------------

Titelgruppe 76
Durchführung des Hessischen Grundwasserab-
gabengesetzes

359 76	951	Entnahme aus der Rücklage	41 111 700	+5 300 000	46 411 700
--------	-----	-------------------------------------	------------	------------	------------

2. Minderausgaben bei den Hauptgruppen 5 und 6 sowie
Mehreinnahmen in den Hauptgruppen 1 bis 3 in
nichtbudgetierten Bereichen reduzieren im Einvernehmen
mit dem Hessischen Ministerium der Finanzen die
Entnahme.

Erläuterungen:

Zusätzliche Entnahme für die Sanierung der Tri-Halde, Stadtallendorf.

Summe Titelgruppe 76	143 761 700	+5 300 000	149 061 700
--------------------------------	-------------	------------	-------------

Titelgruppe 79
Durchführung von wasserwirtschaftlichen und
kulturbautechnischen Maßnahmen

119 79	623	Vermischte Einnahmen	--	+479 000	479 000
--------	-----	--------------------------------	----	----------	---------

Erläuterungen:

Erwartete Einnahmen.

331 79	623	Erstattungen des Bundes	11 100 000	+3 000 000	14 100 000
--------	-----	-----------------------------------	------------	------------	------------

Erläuterungen:

Mehr infolge Umsetzung aus Kap. 09 82 - ETG 72.

Kapitel 09 02 Wasser und Boden

Kapitel Titel	ZWECKBESTIMMUNG ERLÄUTERUNGEN	Bisheriger Haushalts- ansatz 2001 DM	Es treten hinzu(+) oder fallen weg (-) DM	Neuer Haushalts- ansatz 2001 DM
Funkt.- Kennziffer				

Summe Titelgruppe 79	11 100 000	+3 479 000	14 579 000
--------------------------------	------------	------------	------------

Gesamteinnahmen	304 161 300	+8 779 000	312 940 300
---------------------------	-------------	------------	-------------

AUSGABEN

Titelgruppen

Titelgruppe 76
Ausgaben zur Durchführung des Hessischen
Grundwasserabgabengesetzes

981 76 991	Abführungen an andere Kapitel des Landeshaushalts	116 061 700	+5 300 000	121 361 700
------------	---	-------------	------------	-------------

Erläuterungen:

Insbesondere veranschlagt für Abführungen an

1. Kap. 09 01 - 381 01	685 300 DM
2. Kap. 09 02 - 381 01	4 087 100 DM
3. Kap. 09 02 - 381 71	67 103 000 DM
4. Kap. 09 03 - 381 01	2 500 000 DM
5. Kap. 09 03 - 381 05	1 040 000 DM
6. Kap. 09 03 - 381 75	1 600 000 DM
7. Kap. 09 03 - 381 76	2 524 600 DM
8. Kap. 09 03 - 381 94	16 675 400 DM
9. Kap. 09 06 - 381 01	5 745 200 DM
10. Kap. 09 07 - 381 01	18 501 100 DM
11. Kap. 09 81 - 381 01	400 000 DM
12. Kap. 17 04 - 381 02	500 000 DM

Zusammen 121 361 700 DM

Zu UT 3: Finanzierung der gewerblichen Altlastensanierung einschließlich Tri-Halde, Stadallendorf.

Summe Titelgruppe 76	143 761 700	+5 300 000	149 061 700
--------------------------------	-------------	------------	-------------

Titelgruppe 79
Durchführung von wasserwirtschaftlichen und
kulturbautechnischen Maßnahmen

1. Ausgaben über 14.620.000 DM hinaus dürfen jeweils in Höhe der Isteinnahmen bei ETG 79 geleistet werden.
2. Die Mittel sind übertragbar.

781 79 629	Deichverstärkungsmaßnahmen	17 300 000	-1 400 000	15 900 000
------------	--------------------------------------	------------	------------	------------

Erläuterungen:

In dem Ansatz sind 4,3 Mio. DM Bundesmittel enthalten.

Kapitel 09 02 Wasser und Boden

Kapitel Titel	ZWECKBESTIMMUNG ERLÄUTERUNGEN	Bisheriger Haushalts- ansatz 2001 DM	Es treten hinzu(+) oder fallen weg (-) DM	Neuer Haushalts- ansatz 2001 DM
Funkt.- Kennziffer				

882 79	629	Zuweisungen für Investitionen zur Beseitigung von Folgewirkungen des Oberrheinausbaus	8 400 000	-2 159 000	6 241 000
--------	-----	---	-----------	------------	-----------

Erläuterungen:

Kürzung infolge Einsparung.

		Summe Titelgruppe 79	31 800 000	-3 559 000	28 241 000
--	--	--------------------------------	------------	------------	------------

		Gesamtausgaben	317 759 100	+1 741 000	319 500 100
--	--	--------------------------	-------------	------------	-------------

Abschluss Kapitel 09 02

0	Steuern und steuerähnliche Abgaben		172 000 000	--	172 000 000
1	Eigene Einnahmen		624 000	+479 000	1 103 000
2	Übertragungseinnahmen		408 000	--	408 000
3	Vermögenswirksame und besondere Finanzierungseinnahmen		131 129 300	+8 300 000	139 429 300

	Gesamteinnahmen		304 161 300	+8 779 000	312 940 300
--	---------------------------	--	-------------	------------	-------------

4	Persönliche Verwaltungsausgaben		--	--	--
5	Sächliche Verwaltungsausgaben		6 167 500	--	6 167 500
	Ausgaben für den Schuldendienst		--	--	--
6	Übertragungsausgaben		7 266 700	--	7 266 700
7	Bauausgaben		17 350 000	-1 400 000	15 950 000
8	Sonstige Investitionsausgaben		158 132 100	-2 159 000	155 973 100
9	Besondere Finanzierungsausgaben		128 842 800	+5 300 000	134 142 800

	Gesamtausgaben		317 759 100	+1 741 000	319 500 100
--	--------------------------	--	-------------	------------	-------------

	Zuschuss/Überschuss		-13 597 800	+7 038 000	-6 559 800
--	-------------------------------	--	-------------	------------	------------

Kapitel 09 03 Allgemeine Bewilligungen

Kapitel Titel	ZWECKBESTIMMUNG ERLÄUTERUNGEN	Bisheriger Haushalts- ansatz 2001 DM	Es treten hinzu(+) oder fallen weg (-) DM	Neuer Haushalts- ansatz 2001 DM
Funkt.- Kennziffer				

09 03 **Allgemeine Bewilligungen**

EINNAHMEN

Gesamteinnahmen	24 850 000	--	24 850 000
----------------------------------	------------	----	------------

AUSGABEN

Sächliche Verwaltungsausgaben Ausgaben für den Schuldendienst

Sächliche Verwaltungsausgaben

526 01 331 Sachverständige	200 000	-100 000	100 000
--	---------	----------	---------

Erläuterungen:

Kürzung infolge Einsparung.

Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse außer für Investitionen (Übertragungsausgaben)

681 01 331 Entschädigungsleistungen	100 000	-100 000	--
---	---------	----------	----

Erläuterungen:

Kürzung infolge Einsparung.

Gesamtausgaben	25 150 000	-200 000	24 950 000
---------------------------------	------------	----------	------------

Kapitel 09 03 Allgemeine Bewilligungen

Kapitel Titel	ZWECKBESTIMMUNG ERLÄUTERUNGEN	Bisheriger Haushalts- ansatz 2001 DM	Es treten hinzu(+) oder fallen weg (-) DM	Neuer Haushalts- ansatz 2001 DM
Funkt.- Kennziffer				

Abschluss Kapitel 09 03

0	Steuern und steuerähnliche Abgaben	--	--	--
1	Eigene Einnahmen	510 000	--	510 000
2	Übertragungseinnahmen	--	--	--
3	Vermögenswirksame und besondere Finanzierungseinnahmen	24 340 000	--	24 340 000
Gesamteinnahmen		24 850 000	--	24 850 000
4	Persönliche Verwaltungsausgaben	--	--	--
5	Sächliche Verwaltungsausgaben	3 430 000	-100 000	3 330 000
	Ausgaben für den Schuldendienst	--	--	--
6	Übertragungsausgaben	3 702 000	-100 000	3 602 000
7	Bauausgaben	--	--	--
8	Sonstige Investitionsausgaben	18 018 000	--	18 018 000
9	Besondere Finanzierungsausgaben	--	--	--
Gesamtausgaben		25 150 000	-200 000	24 950 000
Zuschuss/Überschuss		-300 000	+200 000	-100 000

**Kapitel 09 04
Atomaufsicht, Strahlenschutz**

Kapitel Titel	ZWECKBESTIMMUNG	Bisheriger Haushalts- ansatz 2001 DM	Es treten hinzu(+) oder fallen weg (-) DM	Neuer Haushalts- ansatz 2001 DM
Funkt.- Kennziffer	ERLÄUTERUNGEN			

09 04

**Atomaufsicht,
Strahlenschutz**

EINNAHMEN

Gesamteinnahmen	21 628 400	--	21 628 400
----------------------------------	------------	----	------------

AUSGABEN

Titelgruppen

Titelgruppe 74
Sachaufwand für Maßnahmen zur Durchführung
des Atomgesetzes

526 74 331 Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten . .	1 300 000	-1 000 000	300 000
---	-----------	------------	---------

Erläuterungen:

1. Prozessvertretung durch externe Anwälte und
Gerichtskosten 19 000 DM
2. Gutachten insbesondere zu atomrechtlichen
und sicherheitstechnischen Sachverhalten . . . 273 000 DM
3. (Amts)ärztliche Untersuchungen nach der
Strahlenschutzverordnung 8 000 DM

Zusammen 300 000 DM

Kürzung infolge Einsparung.

632 74 331 Verwaltungskostenerstattung an Länder	1 000 000	-150 000	850 000
--	-----------	----------	---------

Erläuterungen:

Kürzung infolge Einsparung.

Summe Titelgruppe 74	2 330 000	-1 150 000	1 180 000
---------------------------------------	-----------	------------	-----------

**Kapitel 09 04
Atomaufsicht, Strahlenschutz**

Kapitel Titel	Z W E C K B E S T I M M U N G	Bisheriger Haushalts- ansatz 2001 DM	Es treten hinzu(+) oder fallen weg (-) DM	Neuer Haushalts- ansatz 2001 DM
Funkt.- Kennziffer	E R L Ä U T E R U N G E N			

Gesamtausgaben	11 769 000	-1 150 000	10 619 000
---------------------------------	------------	------------	------------

Abschluss Kapitel 09 04

0	Steuern und steuerähnliche Abgaben	--	--	--
1	Eigene Einnahmen	17 128 400	--	17 128 400
2	Übertragungseinnahmen	4 500 000	--	4 500 000
3	Vermögenswirksame und besondere Finanzierungseinnahmen	--	--	--
Gesamteinnahmen		21 628 400	--	21 628 400
4	Persönliche Verwaltungsausgaben	410 000	--	410 000
5	Sächliche Verwaltungsausgaben	9 705 100	-1 000 000	8 705 100
	Ausgaben für den Schuldendienst	--	--	--
6	Übertragungsausgaben	1 000 000	-150 000	850 000
7	Bausgaben	--	--	--
8	Sonstige Investitionsausgaben	100 000	--	100 000
9	Besondere Finanzierungsausgaben	553 900	--	553 900
Gesamtausgaben		11 769 000	-1 150 000	10 619 000
Zuschuss/Überschuss		9 859 400	+1 150 000	11 009 400

Hessisches Landesamt für Umwelt und Geologie - o h n e A r b e i t s s c h u t z -

Kapitel 09 06

Kapitel Titel	Z W E C K B E S T I M M U N G	Bisheriger Haushalts- ansatz 2001 DM	Es treten hinzu(+) oder fallen weg (-) DM	Neuer Haushalts- ansatz 2001 DM
Funkt.- Kennziffer	E R L Ä U T E R U N G E N			

09 06

H e s s i s c h e s L a n d e s a m t f ü r U m w e l t u n d G e o l o g i e - o h n e A r b e i t s s c h u t z -

E I N N A H M E N

Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen (Eigene Einnahmen)

111 11	331	Verwaltungskosten	1 747 000	+500 000	2 247 000
--------	-----	-----------------------------	-----------	----------	-----------

Erläuterungen:

Erwartete Mehreinnahmen.

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

359 01	951	Entnahme aus der allgemeinen Rücklage	--	+943 000	943 000
Minderausgaben bei den Hauptgruppen 5 und 6 sowie Mehreinnahmen in den Hauptgruppen 1 bis 3 in nichtbudgetierten Bereichen reduzieren im Einvernehmen mit dem Hessischen Ministerium der Finanzen die Entnahme.					

Erläuterungen:

Entnahme zur Erbringung des Konsolidierungsbeitrags.

Gesamteinnahmen	13 905 000	+1 443 000	15 348 000
----------------------------------	------------	------------	------------

A U S G A B E N

Sächliche Verwaltungsausgaben Ausgaben für den Schuldendienst

Sächliche Verwaltungsausgaben

538 01	331	Sonstige Dienstleistungen und Gestattungen	5 109 400	-500 000	4 609 400
--------	-----	--	-----------	----------	-----------

Erläuterungen:

Kürzung infolge Einsparung.

Gesamtausgaben	60 297 000	-500 000	59 797 000
---------------------------------	------------	----------	------------

Kapitel Titel	Z W E C K B E S T I M M U N G	Bisheriger Haushalts- ansatz 2001 DM	Es treten hinzu(+) oder fallen weg (-) DM	Neuer Haushalts- ansatz 2001 DM
Funkt.- Kennziffer	E R L Ä U T E R U N G E N			

Abschluss Kapitel 09 06

0	Steuern und steuerähnliche Abgaben	--	--	--
1	Eigene Einnahmen	1 926 200	+500 000	2 426 200
2	Übertragungseinnahmen	249 700	--	249 700
3	Vermögenswirksame und besondere Finanzierungseinnahmen	11 729 100	+943 000	12 672 100
Gesamteinnahmen		13 905 000	+1 443 000	15 348 000
4	Persönliche Verwaltungsausgaben	40 702 300	--	40 702 300
5	Sächliche Verwaltungsausgaben	15 185 700	-500 000	14 685 700
	Ausgaben für den Schuldendienst	--	--	--
6	Übertragungsausgaben	357 900	--	357 900
7	Bauausgaben	--	--	--
8	Sonstige Investitionsausgaben	3 991 900	--	3 991 900
9	Besondere Finanzierungsausgaben	59 200	--	59 200
Gesamtausgaben		60 297 000	-500 000	59 797 000
Zuschuss/Überschuss		-46 392 000	+1 943 000	-44 449 000

**Kapitel 09 07
Staatliche Umweltämter als Abteilungen der Regierungspräsidien**

Kapitel Titel	ZWECKBESTIMMUNG	Bisheriger Haushalts- ansatz 2001 DM	Es treten hinzu(+) oder fallen weg (-) DM	Neuer Haushalts- ansatz 2001 DM
Funkt.- Kennziffer	ERLÄUTERUNGEN			

**09 07 Staatliche Umweltämter
 als Abteilungen
 der Regierungspräsidien**

E I N N A H M E N

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

111 11 611	Verwaltungskosten	20 000 000	+3 000 000	23 000 000
--------------	-----------------------------	------------	------------	------------

Erläuterungen:

Erwartete Mehreinnahmen.

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

359 01 951	Entnahmen aus der allgemeinen Rücklage	--	+3 819 000	3 819 000
	Minderausgaben bei den Hauptgruppen 5 und 6 sowie Mehr- einnahmen in den Hauptgruppen 1 bis 3 in nichtbudgetierten Bereichen reduzieren im Einvernehmen mit dem Hessischen Mi- nisterium der Finanzen die Entnahme.			

Erläuterungen:

Entnahme zur Erbringung des Konsolidierungsbeitrags.

Gesamteinnahmen	45 032 100	+6 819 000	51 851 100
----------------------------------	-------------------	-------------------	-------------------

A U S G A B E N

Gesamtausgaben	112 381 400	--	112 381 400
---------------------------------	--------------------	-----------	--------------------

Kapitel 09 07
Staatliche Umweltämter als Abteilungen der Regierungspräsidien

Kapitel Titel	Z W E C K B E S T I M M U N G	Bisheriger Haushalts- ansatz 2001 DM	Es treten hinzu(+) oder fallen weg (-) DM	Neuer Haushalts- ansatz 2001 DM
Funkt.- Kennziffer	E R L Ä U T E R U N G E N			

Abschluss Kapitel 09 07

0	Steuern und steuerähnliche Abgaben	--	--	--
1	Eigene Einnahmen	22 856 100	+3 000 000	25 856 100
2	Übertragungseinnahmen	--	--	--
3	Vermögenswirksame und besondere Finanzierungseinnahmen	22 176 000	+3 819 000	25 995 000
Gesamteinnahmen		45 032 100	+6 819 000	51 851 100
4	Persönliche Verwaltungsausgaben	97 055 800	--	97 055 800
5	Sächliche Verwaltungsausgaben	14 354 500	--	14 354 500
	Ausgaben für den Schuldendienst	--	--	--
6	Übertragungsausgaben	--	--	--
7	Bauausgaben	15 000	--	15 000
8	Sonstige Investitionsausgaben	747 000	--	747 000
9	Besondere Finanzierungsausgaben	209 100	--	209 100
Gesamtausgaben		112 381 400	--	112 381 400
Zuschuss/Überschuss		-67 349 300	+6 819 000	-60 530 300

Kapitel 09 11 Hessisches Dienstleistungszentrum für Landwirtschaft, Gartenbau und Naturschutz

Kapitel Titel	ZWECKBESTIMMUNG	Bisheriger Haushalts- ansatz 2001 DM	Es treten hinzu(+) oder fallen weg (-) DM	Neuer Haushalts- ansatz 2001 DM
Funkt.- Kennziffer	ERLÄUTERUNGEN			

09 11 Hessisches Dienstleistungszentrum für Land- wirtschaft, Gartenbau und Naturschutz

- HDLGN -

E I N N A H M E N

Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen (Eigene Einnahmen)

111 11 511 Verwaltungskosten	2 655 000	+300 000	2 955 000
--	-----------	----------	-----------

Erläuterungen:

- | | |
|--|--------------|
| 1. Landwirtschaftliche und agrikulturchemische
Analysen | 2 300 000 DM |
| 2. Berufsbildung in der Land- und Hauswirtschaft | 120 000 DM |
| 3. Betriebswirtschaft und Sachverständigenwe-
sen | 30 000 DM |
| 4. Beratung | 400 000 DM |
| 5. Qualitäts-/Handelsklassenüberwachung | 10 000 DM |
| 6. Tierzucht | 40 000 DM |
| 7. Naturschutz | -- DM |
| 8. Allgemeine Amtshandlungen (Beglaubigungen
etc.) | 55 000 DM |

Zusammen	2 955 000 DM
----------	--------------

Erwartete Mehreinnahmen.

Gesamteinnahmen	5 623 900	+300 000	5 923 900
---------------------------	-----------	----------	-----------

A U S G A B E N

Gesamtausgaben	66 519 600	--	66 519 600
--------------------------	------------	----	------------

Kapitel Titel	Z W E C K B E S T I M M U N G	Bisheriger Haushalts- ansatz 2001 DM	Es treten hinzu(+) oder fallen weg (-) DM	Neuer Haushalts- ansatz 2001 DM
Funkt.- Kennziffer	E R L Ä U T E R U N G E N			

Abschluss Kapitel 09 11

0	Steuern und steuerähnliche Abgaben	--	--	--
1	Eigene Einnahmen	5 337 900	+300 000	5 637 900
2	Übertragungseinnahmen	286 000	--	286 000
3	Vermögenswirksame und besondere Finanzierungseinnahmen	--	--	--
Gesamteinnahmen		5 623 900	+300 000	5 923 900
4	Persönliche Verwaltungsausgaben	55 507 000	--	55 507 000
5	Sächliche Verwaltungsausgaben	8 866 700	--	8 866 700
	Ausgaben für den Schuldendienst	--	--	--
6	Übertragungsausgaben	427 500	--	427 500
7	Bauausgaben	415 000	--	415 000
8	Sonstige Investitionsausgaben	1 298 400	--	1 298 400
9	Besondere Finanzierungsausgaben	5 000	--	5 000
Gesamtausgaben		66 519 600	--	66 519 600
Zuschuss/Überschuss		-60 895 700	+300 000	-60 595 700

Kapitel 09 34 Domänenverwaltung

Kapitel Titel	ZWECKBESTIMMUNG ERLÄUTERUNGEN	Bisheriger Haushalts- ansatz 2001 DM	Es treten hinzu(+) oder fallen weg (-) DM	Neuer Haushalts- ansatz 2001 DM
Funkt.- Kennziffer				

09 34 Domänenverwaltung

EINNAHMEN

Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen (Eigene Einnahmen)

119 52	811	Stundungs- und Verzugszinsen	8 000	+310 000	318 000
--------	-----	--	-------	----------	---------

Erläuterungen:

Erwartete Mehreinnahmen.

131 02	811	Einnahmen aus dem Verkauf von Domänen	6 200 000	+1 000 000	7 200 000
--------	-----	---	-----------	------------	-----------

Erläuterungen:

Erwartete Mehreinnahmen.

Gesamteinnahmen	19 525 000	+1 310 000	20 835 000
----------------------------------	------------	------------	------------

AUSGABEN

Titelgruppen

Titelgruppe 71 Baumaßnahmen sowie Erwerb von Grundstücken

519 71	811	Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude verpachteter Domänen	665 000	-500 000	165 000
--------	-----	--	---------	----------	---------

Erläuterungen:

Kürzung infolge Einsparung.

Summe Titelgruppe 71	3 080 000	-500 000	2 580 000
--------------------------------	-----------	----------	-----------

Gesamtausgaben	3 599 700	-500 000	3 099 700
---------------------------------	-----------	----------	-----------

Kapitel 09 34 Domänenverwaltung

Kapitel Titel	ZWECKBESTIMMUNG	Bisheriger Haushalts- ansatz 2001 DM	Es treten hinzu(+) oder fallen weg (-) DM	Neuer Haushalts- ansatz 2001 DM
Funkt.- Kennziffer	ERLÄUTERUNGEN			

Abschluss Kapitel 09 34

0	Steuern und steuerähnliche Abgaben	--	--	--
1	Eigene Einnahmen	18 950 000	+1 310 000	20 260 000
2	Übertragungseinnahmen	--	--	--
3	Vermögenswirksame und besondere Finanzierungseinnahmen	575 000	--	575 000
Gesamteinnahmen		19 525 000	+1 310 000	20 835 000
4	Persönliche Verwaltungsausgaben	28 800	--	28 800
5	Sächliche Verwaltungsausgaben	1 185 900	-500 000	685 900
	Ausgaben für den Schuldendienst	--	--	--
6	Übertragungsausgaben	--	--	--
7	Bauausgaben	1 005 000	--	1 005 000
8	Sonstige Investitionsausgaben	180 000	--	180 000
9	Besondere Finanzierungsausgaben	1 200 000	--	1 200 000
Gesamtausgaben		3 599 700	-500 000	3 099 700
Zuschuss/Überschuss		15 925 300	+1 810 000	17 735 300

Kapitel 09 55 Hessische Staatsweingüter / Stiftung Kloster Eberbach

Kapitel Titel	ZWECKBESTIMMUNG	Bisheriger Haushalts- ansatz 2001 DM	Es treten hinzu(+) oder fallen weg (-) DM	Neuer Haushalts- ansatz 2001 DM
Funkt.- Kennziffer	ERLÄUTERUNGEN			

09 35 Hessische Staatsweingüter / Stiftung Kloster Eberbach

Zu Kapitel 09 35

Mit Kabinettsbeschuß vom 24. November 1997 wurden die "Verwaltung der Staatsweingüter Kloster Eberbach" zum 1. Januar 1998 mit Ausnahme des früheren Klosters Eberbach in einen Landesbetrieb nach § 26 Abs. 1 der Landeshaushaltsordnung (LHO) mit dem Namen Hessische Staatsweingüter "Kloster Eberbach" umgewandelt und die öffentlich rechtliche "Stiftung Kloster Eberbach" errichtet.

Der Landesbetrieb hat seinen Sitz in Eltville am Rhein. Er gliedert sich in folgende Betriebsteile:

- Verwaltungs- und Vermarktungszentrum Eltville
- Zentralkellerei Eltville
- Staatsweingut Aßmannshausen
- Staatsweingut Rheingau
- Staatsweingut Bergstraße.

Aufsichtsbehörde ist das für die Bewirtschaftung der Staatsdomänen zuständige Fachministerium.

Die Hessischen Staatsweingüter sind ein landwirtschaftlicher Betrieb der Fachrichtung Weinbau und verfolgen erwerbswirtschaftliche Ziele. Daneben haben sie die Aufgabe, in Erzeugung und Vermarktung beispielgebend zu wirken und durch geeignete Maßnahmen und Zusammenarbeit mit den Organisationen des Weinbaues zur Erhaltung und Festigung des Rufes und des Absatzes der heimischen Weine beizutragen; vgl. ATG 73. Das Weinwirtschaftsjahr beginnt am 1. September und endet am 31. August eines jeden Jahres.

Der Landesbetrieb erbringt anteilige Beiträge zu der bei Kap. 09 55 - 462 01 ausgebrachten globalen Minderausgabe.

Der Stiftung Kloster Eberbach wurde das Grundvermögen des ehemaligen Klosters Eberbach mit allen aufstehenden, überwiegend aus dem 12. bis 18. Jahrhundert stammenden Gebäuden und dem vorhandenen Inventar als Stiftungsvermögen übereignet. Die Stiftung hat das Bau- und Kulturdenkmal durch eine maßvolle, dem Ort angemessene und schonende Nutzung auf Dauer zu erhalten. Die Stiftung erhält Zuwendungen des Landes zur Generalsanierung; vgl. ATG 74.

EINNAHMEN

Gesamteinnahmen	--	--	--
----------------------------------	----	----	----

AUSGABEN

Gesamtausgaben	6 720 000	--	6 720 000
---------------------------------	-----------	----	-----------

Kapitel 09 35
Hessische Staatsweingüter / Stiftung Kloster Eberbach

Kapitel Titel	ZWECKBESTIMMUNG	Bisheriger Haushalts- ansatz 2001 DM	Es treten hinzu(+) oder fallen weg (-) DM	Neuer Haushalts- ansatz 2001 DM
Funkt.- Kennziffer	ERLÄUTERUNGEN			

Abschluss Kapitel 09 35

0	Steuern und steuerähnliche Abgaben	--	--	--
1	Eigene Einnahmen	--	--	--
2	Übertragungseinnahmen	--	--	--
3	Vermögenswirksame und besondere Finanzierungseinnahmen	--	--	--
Gesamteinnahmen		--	--	--
4	Persönliche Verwaltungsausgaben	--	--	--
5	Sächliche Verwaltungsausgaben	--	--	--
	Ausgaben für den Schuldendienst	--	--	--
6	Übertragungsausgaben	120 000	--	120 000
7	Bauausgaben	--	--	--
8	Sonstige Investitionsausgaben	6 600 000	--	6 600 000
9	Besondere Finanzierungsausgaben	--	--	--
Gesamtausgaben		6 720 000	--	6 720 000
Zuschuss/Überschuss		-6 720 000	--	-6 720 000

**Kapitel 09 55
Allgemeine Ausgaben im Bereich Forsten**

Kapitel Titel	Z W E C K B E S T I M M U N G	Bisheriger Haushalts- ansatz 2001 DM	Es treten hinzu(+) oder fallen weg (-) DM	Neuer Haushalts- ansatz 2001 DM
Funkt.- Kennziffer	E R L Ä U T E R U N G E N			

09 55 **Allgemeine Ausgaben im Bereich Forsten**

E I N N A H M E N

Gesamteinnahmen	5 973 000	--	5 973 000
----------------------------------	-----------	----	-----------

A U S G A B E N

Persönliche Verwaltungsausgaben

461 01 981 Globale Mehrausgaben für Personalausgaben . . .	4 727 600	-1 688 400	3 039 200
--	-----------	------------	-----------

Erläuterungen:

Weniger in Anpassung an die tatsächliche Besoldungserhöhung.

Besondere Finanzierungsausgaben

981 01 991 Abführung an Kap. 09 02 - 381 71	5 300 000	-5 300 000	--
---	-----------	------------	----

Erläuterungen:

Die Maßnahmen an der Tri-Halde werden aus der Grundwasserabgabe (Kap. 09 02 - 359 76) finanziert.

Gesamtausgaben	-20 708 100	-6 988 400	-27 696 500
---------------------------------	-------------	------------	-------------

Kapitel 09 55 Allgemeine Ausgaben im Bereich Forsten

Kapitel Titel	ZWECKBESTIMMUNG ERLÄUTERUNGEN	Bisheriger Haushalts- ansatz 2001 DM	Es treten hinzu(+) oder fallen weg (-) DM	Neuer Haushalts- ansatz 2001 DM
Funkt.- Kennziffer				

Abschluss Kapitel 09 55

0	Steuern und steuerähnliche Abgaben	800 000	--	800 000
1	Eigene Einnahmen	173 000	--	173 000
2	Übertragungseinnahmen	--	--	--
3	Vermögenswirksame und besondere Finanzierungseinnahmen	5 000 000	--	5 000 000
Gesamteinnahmen		5 973 000	--	5 973 000
4	Persönliche Verwaltungsausgaben	-33 762 400	-1 688 400	-35 450 800
5	Sächliche Verwaltungsausgaben	655 500	--	655 500
	Ausgaben für den Schuldendienst	--	--	--
6	Übertragungsausgaben	1 708 100	--	1 708 100
7	Bauausgaben	5 050 000	--	5 050 000
8	Sonstige Investitionsausgaben	50 000	--	50 000
9	Besondere Finanzierungsausgaben	5 590 700	-5 300 000	290 700
Gesamtausgaben		-20 708 100	-6 988 400	-27 696 500
Zuschuss/Überschuss		26 681 100	+6 988 400	33 669 500

Kapitel 09 71 Naturschutz, Landschaftspflege

Kapitel Titel	ZWECKBESTIMMUNG ERLÄUTERUNGEN	Bisheriger Haushalts- ansatz 2001 DM	Es treten hinzu(+) oder fallen weg (-) DM	Neuer Haushalts- ansatz 2001 DM
Funkt.- Kennziffer				

09 71 Naturschutz, Landschaftspflege

E I N N A H M E N

Gesamteinnahmen	1 774 300	--	1 774 300
---------------------------	-----------	----	-----------

A U S G A B E N

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

Titelgruppe 73
Schaffung und Sicherung von Naturschutzgebieten und naturnahen Lebensräumen

538 73 185 Vergabe von Arbeiten	777 000	-150 000	627 000
---	---------	----------	---------

Erläuterungen:

1. Erstellung von Pflegeplänen und Schutzwürdigkeitsgutachten 450 000 DM
2. Maßnahmen zur einstweiligen Sicherstellung von schützenswerten Gebieten 10 000 DM
3. Fischartenschutz 10 000 DM
4. Monitoring FFH-Gebiete 150 000 DM
5. Andere Maßnahmen 7 000 DM

Zusammen 627 000 DM

Kürzung infolge Einsparung.

Summe Titelgruppe 73	5 180 300	-150 000	5 030 300
--------------------------------	-----------	----------	-----------

Titelgruppe 76
Anpachtung und Ankauf von Grundstücken für Maßnahmen des Naturschutzes sowie Entschädigungszahlungen nach § 39 HENatG.

681 76 185 Entschädigungen nach § 39 HENatG	800 000	-200 000	600 000
---	---------	----------	---------

Erläuterungen:

Kürzung infolge Einsparung.

Kapitel 09 71 Naturschutz, Landschaftspflege

Kapitel Titel	Z W E C K B E S T I M M U N G	Bisheriger Haushalts- ansatz 2001 DM	Es treten hinzu(+) oder fallen weg (-) DM	Neuer Haushalts- ansatz 2001 DM
Funkt.- Kennziffer	E R L Ä U T E R U N G E N			

	1 000 000	-200 000	800 000
--	-----------	----------	---------

Titelgruppe 79
Biosphärenreservat Rhön

521 79 185 Pflege und sonstige flächenbezogene Maßnahmen	200 000	-50 000	150 000
--	---------	---------	---------

Erläuterungen:

Kürzung infolge Einsparung.

	830 000	-50 000	780 000
--	---------	---------	---------

Gesamtausgaben	25 907 600	-400 000	25 507 600
-----------------------	------------	----------	------------

Abschluss Kapitel 09 71

0 Steuern und steuerähnliche Abgaben	630 000	--	630 000
--------------------------------------	---------	----	---------

1 Eigene Einnahmen	714 000	--	714 000
--------------------	---------	----	---------

2 Übertragungseinnahmen	430 300	--	430 300
-------------------------	---------	----	---------

3 Vermögenswirksame und besondere Finanzierungseinnahmen	--	--	--
---	----	----	----

Gesamteinnahmen	1 774 300	--	1 774 300
------------------------	-----------	----	-----------

4 Persönliche Verwaltungsausgaben	1 534 900	--	1 534 900
-----------------------------------	-----------	----	-----------

5 Sächliche Verwaltungsausgaben	21 040 500	-200 000	20 840 500
---------------------------------	------------	----------	------------

Ausgaben für den Schuldendienst	--	--	--
---------------------------------	----	----	----

6 Übertragungsausgaben	2 721 000	-200 000	2 521 000
------------------------	-----------	----------	-----------

7 Bauausgaben	200 000	--	200 000
---------------	---------	----	---------

8 Sonstige Investitionsausgaben	371 200	--	371 200
---------------------------------	---------	----	---------

9 Besondere Finanzierungsausgaben	40 000	--	40 000
-----------------------------------	--------	----	--------

Gesamtausgaben	25 907 600	-400 000	25 507 600
-----------------------	------------	----------	------------

Zuschuss/Überschuss	-24 133 300	+400 000	-23 733 300
----------------------------	-------------	----------	-------------

**Kapitel 09 81
Allgemeine Bewilligungen im Bereich Landwirtschaft**

Kapitel Titel	ZWECKBESTIMMUNG ERLÄUTERUNGEN	Bisheriger Haushalts- ansatz 2001 DM	Es treten hinzu(+) oder fallen weg (-) DM	Neuer Haushalts- ansatz 2001 DM
Funkt.- Kennziffer				

**09 81 Allgemeine Bewilligungen
im Bereich Landwirtschaft**

EINNAHMEN

Gesamteinnahmen	39 583 900	--	39 583 900
----------------------------------	------------	----	------------

AUSGABEN

**Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse
außer für Investitionen
(Übertragungsausgaben)**

662 01 549	Zuschüsse im Rahmen des Bund-Länder- Programmes zur Sicherung der Liquidität von Unterglas-Gartenbaubetrieben	1 600 000	-400 000	1 200 000
---------------	---	-----------	----------	-----------

Erläuterungen:

Kürzung infolge Einsparung.

671 01 229	Erstattungen an die Landwirtschaftliche Alters- kasse	470 000	-50 000	420 000
---------------	--	---------	---------	---------

Erläuterungen:

Kürzung infolge Einsparung.

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

892 01 522	Zuschüsse zur Verminderung von Umweltbelast- ungen in der Landwirtschaft, insbesondere zum Ausbau von Lagerkapazitäten für Wirtschafts- dünger	400 000	-200 000	200 000
---------------	---	---------	----------	---------

Erläuterungen:

Kürzung infolge Einsparung.

**Kapitel 09 01
Allgemeine Bewilligungen im Bereich Landwirtschaft**

Kapitel Titel	ZWECKBESTIMMUNG	Bisheriger Haushalts- ansatz 2001 DM	Es treten hinzu(+) oder fallen weg (-) DM	Neuer Haushalts- ansatz 2001 DM
Funkt.- Kennziffer	ERLÄUTERUNGEN			

Titelgruppen

Titelgruppe 84

Kulturlandschaftsprogramm

683 84	529	Zuschüsse für Extensivierung	21 724 000	-500 000	21 224 000
--------	-----	--	------------	----------	------------

Erläuterungen:

Kürzung infolge Einsparung.

Summe Titelgruppe 84

21 874 000	-500 000	21 374 000
------------	----------	------------

Titelgruppe 85

Landesgartenschau Bad Wildungen 2006

883 85	529	Zuschüsse für Investitionen	500 000	-500 000	--
--------	-----	---------------------------------------	---------	----------	----

Erläuterungen:

Kürzung infolge Einsparung.

Summe Titelgruppe 85

500 000	-500 000	--
---------	----------	----

Titelgruppe 87

**Landwirtschaftliche Produktinnovation, Qualitäts-
und Absatzförderung**

685 87	549	Zuschüsse für Absatzförderung, Agrarmarketing und Produktinnovation	4 573 200	-300 000	4 273 200
--------	-----	--	-----------	----------	-----------

Kapitel 09 01 Allgemeine Bewilligungen im Bereich Landwirtschaft

Kapitel Titel	ZWECKBESTIMMUNG	Bisheriger Haushalts- ansatz 2001 DM	Es treten hinzu(+) oder fallen weg (-) DM	Neuer Haushalts- ansatz 2001 DM
Funkt.- Kennziffer	ERLÄUTERUNGEN			

Erläuterungen:

1. Zuwendungen (institutionelle und Projektförderung) / Zahlungen an die Marketinggesellschaft "GUTES AUS HESSEN e.V." als Treuhänder des Landes Hessen für die Umsetzung der "Regionalmarke", der "Hessischen Apfelwein- und Obstwiesenroute", des Zentral Regional Marketings, Bündelung von Agrar-Marketingmaßnahmen in Hessen sowie zur Fortführung des Projektes "Elektronic-Shopping" 1 775 000 DM
2. Zuwendung an die Verbraucherzentrale Hessen zur Förderung von Ernährungsprojekten. Hiervon dürfen bis zu 80 v.H. zur Deckung von Personalkosten eingesetzt werden 140 000 DM
3. Zuwendungen zur Förderung von Ernährungsprojekten sowie zur Vermarktung von regional und/oder ökologisch erzeugten Produkten im Rahmen der Agenda 2000- Umsetzung unter Beteiligung der Marketinggesellschaft "GUTES AUS HESSEN e.V." (davon EU- und Landesmittel jeweils 50 v.H.) 438 200 DM
4. Zuwendungen zur Darstellung der hessischen Agrar- und Ernährungswirtschaft im Rahmen der Internationalen Grünen Woche, dem Marktplatz Hessen, bei regionalen Ausstellungen zur Umsetzung der "Regionalmarke" und des "Zentral-Regionalen Marketings" 360 000 DM
5. Zuwendungen für Vermarktungshilfen (z.B. Produkt- und Marketinginnovationen) für Erzeugnisse nach HEKUL bzw. eventuelle Folge-maßnahmen im Rahmen der Agenda 2000- Umsetzung unter Beteiligung der Marketinggesellschaft "GUTES AUS HESSEN" (davon EU- und Landesmittel jeweils 50 v.H.). 1 460 000 DM
6. Zuwendungen zur Unterhaltung von Geschäftsstellen von Arbeitsgemeinschaften und Verbänden für landwirtschaftliche Direktvermarkter sowie Organisationen des ökologischen Landbaus. Die Zuwendungen werden als Festbetragsfinanzierung gewährt (davon 50 000 DM für verbandsübergreifende Organisationen des ökologischen Landbaus und 50 000 DM für verbandsübergreifende Organisationen der hessischen Direktvermarkter). 100 000 DM
7. Förderung von Projekten aus dem Bereich Nachwachsende Rohstoffe -- DM
8. Zuschüsse für Untersuchungen und Pilotvorhaben
 - zu Fragen des integrierten und alternativen Anbaus (incl. Schädlingsbekämpfung) im Acker-, Wein-, Obst- und Gartenbau und
 - zur artgerechten Tierhaltung -- DM

Zusammen 4 273 200 DM
 Kürzung infolge Einsparung.

Allgemeine Bewilligungen im Bereich Landwirtschaft

Kapitel 09 01

Kapitel Titel	ZWECKBESTIMMUNG ERLÄUTERUNGEN	Bisheriger Haushalts- ansatz 2001 DM	Es treten hinzu(+) oder fallen weg (-) DM	Neuer Haushalts- ansatz 2001 DM
Funkt.- Kennziffer				

	5 721 400	-300 000	5 421 400
--	-----------	----------	-----------

Titelgruppe 89
Förderung der Aus- und Fortbildung in der Land-
wirtschaft

685 89 529 Zuschüsse an Bildungseinrichtungen für die Landbevölkerung, Fortbildungsförderung	810 800	-150 000	660 800
---	---------	----------	---------

Erläuterungen:

Vorgesehen sind:

- | | |
|--|------------|
| 1. Landfrauenverband Hessen e.V. | 62 400 DM |
| 2. Hessische Landjugend - Landesverband | |
| a) zur Bildungsförderung | 17 600 DM |
| b) für den Landesentscheid im Berufs-
wettbewerb | -- DM |
| c) zur Förderung des Projektes "Betreuung
von Junglandwirten" | 47 200 DM |
| 3. Arbeitsgemeinschaft deutscher Junggärtner
Hessen e.V., zur Fortbildungsförderung und
für den Berufswettbewerb | 10 000 DM |
| 4. Hausfrauen-Bund, Landesverband Hessen
e.V. und Bildungswerk Hausfrauenbund
Hessen e.V. | 49 000 DM |
| 5. Verein zur Förderung der Land-und Forstarbei-
ter e.V. Kassel | 11 800 DM |
| 6. Förderung des Betriebs- und Familiendienstes
in der Landwirtschaft | |
| 6.1 Aus- und Fortbildungskosten für Betriebs- und
Familienhelfer/innen | -- DM |
| 6.2 Einsatzkosten von Betriebs- und
Familienhelfer/innen | 30 000 DM |
| 7. Förderung der beruflichen Weiterbildung in
der Land- und Forstwirtschaft | 432 800 DM |

Zusammen	660 800 DM
----------	------------

Kürzung infolge Einsparung.

	1 800 800	-150 000	1 650 800
--	-----------	----------	-----------

Gesamtausgaben	45 968 700	-2 100 000	43 868 700
---------------------------------	------------	------------	------------

Kapitel 09 81
Allgemeine Bewilligungen im Bereich Landwirtschaft

Kapitel Titel	ZWECKBESTIMMUNG	Bisheriger Haushalts- ansatz 2001 DM	Es treten hinzu(+) oder fallen weg (-) DM	Neuer Haushalts- ansatz 2001 DM
Funkt.- Kennziffer	ERLÄUTERUNGEN			

Abschluss Kapitel 09 81

0	Steuern und steuerähnliche Abgaben	2 600 000	--	2 600 000
1	Eigene Einnahmen	11 503 300	--	11 503 300
2	Übertragungseinnahmen	20 660 600	--	20 660 600
3	Vermögenswirksame und besondere Finanzierungseinnahmen	4 820 000	--	4 820 000
Gesamteinnahmen		39 583 900	--	39 583 900
4	Persönliche Verwaltungsausgaben	5 000	--	5 000
5	Sächliche Verwaltungsausgaben	426 900	--	426 900
	Ausgaben für den Schuldendienst	--	--	--
6	Übertragungsausgaben	37 238 600	-1 400 000	35 838 600
7	Bauausgaben	--	--	--
8	Sonstige Investitionsausgaben	5 378 200	-700 000	4 678 200
9	Besondere Finanzierungsausgaben	2 920 000	--	2 920 000
Gesamtausgaben		45 968 700	-2 100 000	43 868 700
Zuschuss/Überschuss		-6 384 800	+2 100 000	-4 284 800

Kapitel 09 82 Gemeinschaftsaufgabe "Verbesserung der Agrarstruktur und des Küstenschutzes"

Kapitel Titel	ZWECKBESTIMMUNG	Bisheriger Haushalts- ansatz 2001 DM	Es treten hinzu(+) oder fallen weg (-) DM	Neuer Haushalts- ansatz 2001 DM
Funkt.- Kennziffer	ERLÄUTERUNGEN			

09 82 Gemeinschaftsaufgabe "Verbesserung der Agrarstruktur und des Küstenschutzes"

E I N N A H M E N

Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen außer für Investitionen (Übertragungseinnahmen)

251 44 529	Erstattungen für markt- und standortangepaßte Landbewirtschaftung	5 806 200	-300 000	5 506 200
Erläuterungen: <i>Anpassung an die Ausgabenreduzierung.</i>				
286 01 528	Erstattungen nach EU-Verordnungen	2 021 100	+490 000	2 511 100
Erläuterungen: <i>Erwartete Mehreinnahmen.</i>				

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

Titelgruppe 72 Einzelbetriebliche Maßnahmen

251 72 529	Erstattungen für Ausgleichszulage, Agrarkredit- programm/Agrarinvestitionsförderungsprogramm und Vorarbeiten	30 000 000	-4 200 000	25 800 000
Erläuterungen: <i>Anpassung an die Ausgabenreduzierung.</i>				
331 72 522	Erstattungen für Investitionen	7 200 000	-2 550 000	4 650 000
Erläuterungen: <i>Anpassung an die Ausgabenreduzierung.</i>				
Summe Titelgruppe 72		37 200 000	-6 750 000	30 450 000

Titelgruppe 75 Marktstruktur

331 75 523	Erstattungen für Investitionen	2 310 000	-1 200 000	1 110 000
Erläuterungen: <i>Anpassung an die Ausgabenreduzierung.</i>				

Kapitel 09 02 Gemeinschaftsaufgabe "Verbesserung der Agrarstruktur und des Küstenschutzes"

Kapitel Titel	Z W E C K B E S T I M M U N G	Bisheriger Haushalts- ansatz 2001 DM	Es treten hinzu(+) oder fallen weg (-) DM	Neuer Haushalts- ansatz 2001 DM
Funkt.- Kennziffer	E R L Ä U T E R U N G E N			

Summe Titelgruppe 75	2 520 000	-1 200 000	1 320 000
--------------------------------	-----------	------------	-----------

Gesamteinnahmen	91 368 300	-7 760 000	83 608 300
---------------------------	------------	------------	------------

A U S G A B E N

Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse außer für Investitionen (Übertragungsausgaben)

683 42 529	Zuschüsse an landwirtschaftliche Betriebe für eine markt- und standortangepaßte Landbewirtschaftung	9 677 000	-500 000	9 177 000
------------	---	-----------	----------	-----------

Erläuterungen:
Kürzung infolge Einsparung.

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

Titelgruppe 72 Einzelbetriebliche Maßnahmen

662 72 529	Kapitaldiensthilfen, Zinszuschüsse	21 000 000	-7 000 000	14 000 000
------------	--	------------	------------	------------

Erläuterungen:
Kürzung infolge Einsparung.

892 72 522	Zuschüsse für Investitionen	12 000 000	-4 250 000	7 750 000
------------	---------------------------------------	------------	------------	-----------

Erläuterungen:
Kürzung infolge Einsparung.

Summe Titelgruppe 72	76 777 000	-11 250 000	65 527 000
--------------------------------	------------	-------------	------------

Titelgruppe 75 Marktstruktur

892 75 523	Zuschüsse für Investitionen	3 850 000	-2 000 000	1 850 000
------------	---------------------------------------	-----------	------------	-----------

Erläuterungen:
Kürzung infolge Einsparung.

Summe Titelgruppe 75	10 858 000	-2 000 000	8 858 000
--------------------------------	------------	------------	-----------

Kapitel 09 82 Gemeinschaftsaufgabe "Verbesserung der Agrarstruktur und des Küstenschutzes"

Kapitel Titel	ZWECKBESTIMMUNG	Bisheriger Haushalts- ansatz 2001 DM	Es treten hinzu(+) oder fallen weg (-) DM	Neuer Haushalts- ansatz 2001 DM
Funkt.- Kennziffer	ERLÄUTERUNGEN			

Gesamtausgaben	121 331 000	-13 750 000	107 581 000
---------------------------------	-------------	-------------	-------------

Abschluss Kapitel 09 82

0	Steuern und steuerähnliche Abgaben	--	--	--
1	Eigene Einnahmen	2 715 000	--	2 715 000
2	Übertragungseinnahmen	74 655 300	-4 010 000	70 645 300
3	Vermögenswirksame und besondere Finanzierungseinnahmen	13 998 000	-3 750 000	10 248 000
Gesamteinnahmen		91 368 300	-7 760 000	83 608 300
4	Persönliche Verwaltungsausgaben	--	--	--
5	Sächliche Verwaltungsausgaben	--	--	--
	Ausgaben für den Schuldendienst	--	--	--
6	Übertragungsausgaben	98 001 000	-7 500 000	90 501 000
7	Bausgaben	--	--	--
8	Sonstige Investitionsausgaben	23 330 000	-6 250 000	17 080 000
9	Besondere Finanzierungsausgaben	--	--	--
Gesamtausgaben		121 331 000	-13 750 000	107 581 000
Zuschuss/Überschuss		-29 962 700	+5 990 000	-23 972 700

Kapitel Titel	ZWECKBESTIMMUNG	Bisheriger Haushalts- ansatz 2001 DM	Es treten hinzu (+) oder fallen weg (-) DM	Neuer Haushalts- ansatz 2001 DM
Funkt.- Kennziffer				

Abschluss Einzelplan 09 (2001)

0	Steuern und steuerähnliche Abgaben	176.030.000	--	176.030.000
1	Eigene Einnahmen	293.688.600	+5.689.000	299.377.600
2	Übertragungseinnahmen	120.343.100	-4.010.000	116.333.100
3	Vermögenswirksame und besondere Finanzierungseinnahmen	215.107.100	+11.062.000	226.169.100
	Gesamteinnahmen	805.168.800	+12.741.000	817.909.800
4	Persönliche Verwaltungsausgaben	576.939.500	-1.688.400	575.251.100
5	Sächliche Verwaltungsausgaben	175.212.000	-2.400.000	172.812.000
	Ausgaben für den Schuldendienst	--	--	--
6	Übertragungsausgaben	152.975.500	-9.350.000	143.625.500
7	Bauausgaben	27.380.500	-1.400.000	25.980.500
8	Sonstige Investitionsausgaben	226.339.400	-9.109.000	217.230.400
9	Besondere Finanzierungsausgaben	145.904.700	--	145.904.700
	Gesamtausgaben	1.304.751.600	-23.947.400	1.280.804.200
	Zuschuss / Überschuss	-499.582.800	+36.688.400	-462.894.400

NACHTRAG
ZUM
LANDESHAUSHALTSPLAN
für das Haushaltsjahr 2001

Einzelplan 11
für den Geschäftsbereich des
Hessischen Rechnungshofs

Kapitel 11 01
Hessischer Rechnungshof

Kapitel Titel	ZWECKBESTIMMUNG	Bisheriger Haushalts- ansatz 2001 DM	Es treten hinzu(+) oder fallen weg (-) DM	Neuer Haushalts- ansatz 2001 DM
Funkt.- Kennziffer	ERLÄUTERUNGEN			

11 01 **H e s s i s c h e r R e c h n u n g s h o f**

E I N N A H M E N

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

359 01	951	Sonstige Entnahmen	--	+400 000	400 000
--------	-----	------------------------------	----	----------	---------

Erläuterungen:

Entnahme aus der Rücklage zur Erbringung der Einsparverpflichtung.

Gesamteinnahmen	185 400	+400 000	585 400
----------------------------------	---------	----------	---------

A U S G A B E N

Persönliche Verwaltungsausgaben

461 01	981	Globale Mehrausgaben für Personalausgaben . . .	612 000	-117 200	494 800
--------	-----	---	---------	----------	---------

Erläuterungen:

*Der Globalansatz berücksichtigt Mehrausgaben für die Erhöhung der Bezüge, Vergütungen und Löhne abzüglich der Zuführung an das Sondervermögen "Versorgungsrücklage des Landes Hessen".
Weniger in Anpassung an die tatsächliche Besoldungserhöhung.*

Gesamtausgaben	19 288 500	-117 200	19 171 300
---------------------------------	------------	----------	------------

Kapitel 11 01 Hessischer Rechnungshof

Kapitel Titel	ZWECKBESTIMMUNG ERLÄUTERUNGEN	Bisheriger Haushalts- ansatz 2001 DM	Es treten hinzu(+) oder fallen weg (-) DM	Neuer Haushalts- ansatz 2001 DM
Funkt.- Kennziffer				

Abschluss Kapitel 11 01

0	Steuern und steuerähnliche Abgaben	--	--	--
1	Eigene Einnahmen	185 400	--	185 400
2	Übertragungseinnahmen	--	--	--
3	Vermögenswirksame und besondere Finanzierungseinnahmen	--	+400 000	400 000
Gesamteinnahmen		185 400	+400 000	585 400
4	Persönliche Verwaltungsausgaben	12 417 900	-117 200	12 300 700
5	Sächliche Verwaltungsausgaben	6 663 300	--	6 663 300
	Ausgaben für den Schuldendienst	--	--	--
6	Übertragungsausgaben	4 100	--	4 100
7	Bauausgaben	--	--	--
8	Sonstige Investitionsausgaben	127 700	--	127 700
9	Besondere Finanzierungsausgaben	75 500	--	75 500
Gesamtausgaben		19 288 500	-117 200	19 171 300
Zuschuss/Überschuss		-19 103 100	+517 200	-18 585 900

Einzelplanabschluss 11 Hessischer Rechnungshof

Kapitel Titel	ZWECKBESTIMMUNG	Bisheriger Haushalts- ansatz 2001 DM	Es treten hinzu (+) oder fallen weg (-) DM	Neuer Haushalts- ansatz 2001 DM
Funkt.- Kennziffer				

Abschluss Einzelplan 11 (2001)

0	Steuern und steuerähnliche Abgaben	--	--	--
1	Eigene Einnahmen	185.400	--	185.400
2	Übertragungseinnahmen	--	--	--
3	Vermögenswirksame und besondere Finanzierungseinnahmen	--	+400.000	400.000
	Gesamteinnahmen	185.400	+400.000	585.400
4	Persönliche Verwaltungsausgaben	22.285.600	-117.200	22.168.400
5	Sächliche Verwaltungsausgaben	7.139.300	--	7.139.300
	Ausgaben für den Schuldendienst	--	--	--
6	Übertragungsausgaben	4.100	--	4.100
7	Bauausgaben	50.000	--	50.000
8	Sonstige Investitionsausgaben	451.700	--	451.700
9	Besondere Finanzierungsausgaben	75.500	--	75.500
	Gesamtausgaben	30.006.200	-117.200	29.889.000
	Zuschuss / Überschuss	-29.820.800	+517.200	-29.303.600

NACHTRAG
ZUM
LANDESHAUSHALTSPLAN
für das Haushaltsjahr 2001

Einzelplan 14

Versorgung

Kapitel 14 03 Zivilversorgung

Kapitel Titel	ZWECKBESTIMMUNG ERLÄUTERUNGEN	Bisheriger Haushalts- ansatz 2001 DM	Es treten hinzu(+) oder fallen weg (-) DM	Neuer Haushalts- ansatz 2001 DM
Funkt.- Kennziffer				

14 03 Z i v i l v e r s o r g u n g

E I N N A H M E N

Gesamteinnahmen	138 972 000	--	138 972 000
----------------------------------	-------------	----	-------------

A U S G A B E N

Personalausgaben

432 01 931 Versorgungsbezüge der Polizeibeamten	267 100 000	+20 000 000	287 100 000
---	-------------	-------------	-------------

Erläuterungen:

Mehr in Anpassung an die zu erwartenden Istausgaben.

432 02 931 Versorgungsbezüge der Lehrkräfte der Grund- schulen, Hauptschulen, Realschulen, Gymnasien und Gesamtschulen	1 001 400 000	+58 000 000	1 059 400 000
--	---------------	-------------	---------------

Erläuterungen:

Mehr in Anpassung an die zu erwartenden Istausgaben.

432 07 931 Versorgungsbezüge der Lehrkräfte der kommunalen Berufsschulen, der Berufsfach-, Fach- und ehe- maligen höheren Fachschulen	160 000 000	+10 000 000	170 000 000
---	-------------	-------------	-------------

Erläuterungen:

Mehr in Anpassung an die zu erwartenden Istausgaben.

432 11 931 Allgemeine Versorgung	394 000 000	+10 000 000	404 000 000
--	-------------	-------------	-------------

Erläuterungen:

Mehr in Anpassung an die zu erwartenden Istausgaben.

Gesamtausgaben	2 911 334 000	+98 000 000	3 009 334 000
---------------------------------	---------------	-------------	---------------

Kapitel 14 03 Zivilversorgung

Kapitel Titel	ZWECKBESTIMMUNG ERLÄUTERUNGEN	Bisheriger Haushalts- ansatz 2001 DM	Es treten hinzu(+) oder fallen weg (-) DM	Neuer Haushalts- ansatz 2001 DM
Funkt.- Kennziffer				

Abschluss Kapitel 14 03

0	Steuern und steuerähnliche Abgaben	--	--	--
1	Eigene Einnahmen	2 515 000	--	2 515 000
2	Übertragungseinnahmen	135 900 000	--	135 900 000
3	Vermögenswirksame und besondere Finanzierungseinnahmen	557 000	--	557 000
Gesamteinnahmen		138 972 000	--	138 972 000
4	Persönliche Verwaltungsausgaben	2 822 884 000	+98 000 000	2 920 884 000
5	Sächliche Verwaltungsausgaben	10 000	--	10 000
	Ausgaben für den Schuldendienst	--	--	--
6	Übertragungsausgaben	10 000 000	--	10 000 000
7	Bauausgaben	--	--	--
8	Sonstige Investitionsausgaben	--	--	--
9	Besondere Finanzierungsausgaben	78 440 000	--	78 440 000
Gesamtausgaben		2 911 334 000	+98 000 000	3 009 334 000
Zuschuss/Überschuss		-2 772 362 000	-98 000 000	-2 870 362 000

Einzelplanabschluss 14 Versorgung

Kapitel Titel	ZWECKBESTIMMUNG	Bisheriger Haushalts- ansatz 2001 DM	Es treten hinzu (+) oder fallen weg (-) DM	Neuer Haushalts- ansatz 2001 DM
Funkt.- Kennziffer				

Abschluss Einzelplan 14 (2001)

0	Steuern und steuerähnliche Abgaben	--	--	--
1	Eigene Einnahmen	2.515.000	--	2.515.000
2	Übertragungseinnahmen	136.100.000	--	136.100.000
3	Vermögenswirksame und besondere Finanzierungseinnahmen	557.000	--	557.000
	Gesamteinnahmen	139.172.000	-	139.172.000
4	Persönliche Verwaltungsausgaben	2.825.279.000	+98.000.000	2.923.279.000
5	Sächliche Verwaltungsausgaben	20.000	--	20.000
	Ausgaben für den Schuldendienst	--	--	--
6	Übertragungsausgaben	20.710.000	--	20.710.000
7	Bauausgaben	--	--	--
8	Sonstige Investitionsausgaben	--	--	--
9	Besondere Finanzierungsausgaben	78.440.000	--	78.440.000
	Gesamtausgaben	2.924.449.000	+98.000.000	3.022.449.000
	Zuschuss / Überschuss	-2.785.277.000	-98.000.000	-2.883.277.000

NACHTRAG
ZUM
LANDESHAUSHALTSPLAN
für das Haushaltsjahr 2001

Einzelplan 15

für den Geschäftsbereich des
Hessischen Ministeriums für Wissenschaft und Kunst

Kapitel Titel	ZWECKBESTIMMUNG ERLÄUTERUNGEN	Bisheriger Haushalts- ansatz 2001 DM	Es treten hinzu(+) oder fallen weg (-) DM	Neuer Haushalts- ansatz 2001 DM
Funkt.- Kennziffer				

Abschnitt Ministerium

15 01 Ministerium

EINNAHMEN

Gesamteinnahmen	103 556 400	--	103 556 400
---------------------------	-------------	----	-------------

AUSGABEN

Persönliche Verwaltungsausgaben

461 01 981	Globale Mehrausgaben für Personalausgaben . . .	1 597 000	-108 900	1 488 100
462 01 981	Globale Minderausgaben für Personalausgaben . . Die globale Minderausgabe kann mit Zustimmung des Ministeriums der Finanzen auch durch Einsparungen bei Landespersonal, das aus Mitteln außerhalb der Hauptgruppe 4 finanziert wird, erwirtschaftet werden. Die globale Minderausgabe kann mit Zustimmung des Ministeriums der Finanzen auch aus Mitteln außerhalb der Hauptgruppe 4 erwirtschaftet werden.	-22 800 000	--	-22 800 000

Sächliche Verwaltungsausgaben Ausgaben für den Schuldendienst

Sächliche Verwaltungsausgaben

538 01 011	Sonstige Dienstleistungen und Gestattungen	335 000	-110 000	225 000
------------	--	---------	----------	---------

Erläuterungen:
Kürzung infolge Einsparung.

Besondere Finanzierungsausgaben

972 01 989	Einsparungen im Rahmen der neuen Verwaltungssteuerung (Erfolgsbeteiligung) In Erprobung einer neuen Form der Erfolgsbeteiligung können von den erwirtschafteten Überschüssen 50 v.H. einer Rücklage zugeführt werden. Der an den Landeshaushalt abzuführende Betrag darf den Haushaltsansatz nicht unterschreiten. Der überschießende Betrag verbleibt den in der Erläuterung aufgeführten Dienststellen.	-15 000 000	--	-15 000 000
------------	--	-------------	----	-------------

Erläuterungen:

Einsparungen bei den Kapiteln 15 05, 15 07, 15 09, 15 10, 15 13, 15 15, 15 16, 15 17, 15 18, 15 19, 15 20, 15 21, 15 22 und 15 31.

Kapitel Titel	ZWECKBESTIMMUNG ERLÄUTERUNGEN	Bisheriger Haushalts- ansatz 2001 DM	Es treten hinzu(+) oder fallen weg (-) DM	Neuer Haushalts- ansatz 2001 DM
Funkt.- Kennziffer				

Titelgruppen

Titelgruppe 69
Verwaltungsdatenverarbeitung

538 69 011	Entgelte für DV-Dienstleistungen	2 461 000	-200 000	2 261 000
------------	--	-----------	----------	-----------

Erläuterungen:
Kürzung infolge Einsparung.

Weggefallene Gruppentitel

Summe Titelgruppe 69	4 411 000	-200 000	4 211 000
--------------------------------	-----------	----------	-----------

Titelgruppe 72
Kulturforen

427 72 011	Entschädigung nebenamtlich Tätiger	30 000	-10 000	20 000
------------	--	--------	---------	--------

Erläuterungen:
Kürzung infolge Einsparung.

547 72 011	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben .	70 000	-40 000	30 000
------------	---	--------	---------	--------

Erläuterungen:
Kürzung infolge Einsparung.

Summe Titelgruppe 72	150 000	-50 000	100 000
--------------------------------	---------	---------	---------

Gesamtausgaben	-9 273 600	-468 900	-9 742 500
---------------------------------	-------------------	-----------------	-------------------

Kapitel Titel	ZWECKBESTIMMUNG ERLÄUTERUNGEN	Bisheriger Haushalts- ansatz 2001 DM	Es treten hinzu(+) oder fallen weg (-) DM	Neuer Haushalts- ansatz 2001 DM
Funkt.- Kennziffer				

Abschluss Kapitel 15 01

0	Steuern und steuerähnliche Abgaben	--	--	--
1	Eigene Einnahmen	182 400	--	182 400
2	Übertragungseinnahmen	--	--	--
3	Vermögenswirksame und besondere Finanzierungseinnahmen	103 374 000	--	103 374 000
Gesamteinnahmen		103 556 400	--	103 556 400
4	Persönliche Verwaltungsausgaben	-4 058 300	-118 900	-4 177 200
5	Sächliche Verwaltungsausgaben	4 875 700	-350 000	4 525 700
	Ausgaben für den Schuldendienst	--	--	--
6	Übertragungsausgaben	3 137 500	--	3 137 500
7	Bauausgaben	--	--	--
8	Sonstige Investitionsausgaben	1 665 000	--	1 665 000
9	Besondere Finanzierungsausgaben	-14 893 500	--	-14 893 500
Gesamtausgaben		-9 273 600	-468 900	-9 742 500
Zuschuss/Überschuss		112 830 000	+468 900	113 298 900

**Kapitel 15 05
Philipps-Universität Marburg**

Kapitel Titel	ZWECKBESTIMMUNG	Bisheriger Haushalts- ansatz 2001 DM	Es treten hinzu(+) oder fallen weg (-) DM	Neuer Haushalts- ansatz 2001 DM
Funkt.- Kennziffer	ERLÄUTERUNGEN			

15 05 Philipps - Universität Marburg

E I N N A H M E N

Gesamteinnahmen	--	--	--
----------------------------------	----	----	----

A U S G A B E N

**Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse
außer für Investitionen
(Übertragungsausgaben)**

682 01	137	Zuschüsse für laufende Zwecke	343 363 800	-1 760 900	341 602 900
		1. Davon für den Fachbereich Medizin 117.739.300 DM.			
		3. Bei Besoldungserhöhungsgesetzen sind das Ministerium der Finanzen und das Ministerium des Innern und für Sport ermächtigt, bereits vor Verabschiedung des Gesetzes ent- sprechend dem Vorgehen des Bundes Abschlagszahlun- gen auf die zu erwartenden Erhöhungsbeträge zu leisten.			

Erläuterungen:

Kürzung infolge Einsparung und weniger in Anpassung an die tatsächliche Besoldungserhöhung.

Gesamtausgaben	359 713 800	-1 760 900	357 952 900
---------------------------------	-------------	------------	-------------

Kapitel Titel	ZWECKBESTIMMUNG	Bisheriger Haushalts- ansatz 2001 DM	Es treten hinzu(+) oder fallen weg (-) DM	Neuer Haushalts- ansatz 2001 DM
Funkt.- Kennziffer	ERLÄUTERUNGEN			

Abschluss Kapitel 15 05

0	Steuern und steuerähnliche Abgaben	--	--	--
1	Eigene Einnahmen	--	--	--
2	Übertragungseinnahmen	--	--	--
3	Vermögenswirksame und besondere Finanzierungseinnahmen	--	--	--
Gesamteinnahmen		--	--	--
4	Persönliche Verwaltungsausgaben	--	--	--
5	Sächliche Verwaltungsausgaben	--	--	--
	Ausgaben für den Schuldendienst	--	--	--
6	Übertragungsausgaben	343 363 800	-1 760 900	341 602 900
7	Bauausgaben	--	--	--
8	Sonstige Investitionsausgaben	16 350 000	--	16 350 000
9	Besondere Finanzierungsausgaben	--	--	--
Gesamtausgaben		359 713 800	-1 760 900	357 952 900
Zuschuss/Überschuss		-359 713 800	+1 760 900	-357 952 900

WIRTSCHAFTSPLAN
der Philipps-Universität Marburg
für das Geschäftsjahr 2001

ERFOLGSPLAN

		Plan 2001 DM	Plan 2000 DM	Vorl.Ist 1999 DM
1	ERTRÄGE			
1. 1	Umsatzerlöse und Erträge aus Verwaltungstätigkeit*	325 596 000	10 751 000	26 259 229
1. 2	Bestandsveränderungen/aktivierte Eigenleistungen (HKR 5211 - 5270)	--	--	--
1. 3	Sonstige Erträge*	23 000 000	2 100 000	3 835 357
1. 4	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und Verbindlichkeiten	--	--	--
1. 5	Erträge aus Transferleistungen*	341 602 900	220 364 300	213 312 507
1. 6	Erträge aus nicht rückzahlbaren Zuwendungen, Zuschüssen für Investitionen und besonderen Finanzeinnahmen (HKR 5911 - 5939, 5952 -5970)	20 002 000	4 450 000	6 810 001
Zusammen		710 200 900	237 665 300	250 217 094
2	AUFWENDUNGEN			
2. 1	Materialaufwand*	28 900 000	24 310 800	23 758 542
2. 2	Aufwendungen für bezogene Leistungen*	34 564 000	8 690 500	9 720 978
2. 3	Personalaufwand*	580 903 900	197 146 100	199 101 312
2. 4	Abschreibungen (HKR 6500 -6590, 7100, 7120, 7190)	--	--	--
2. 5	Sonstige Aufwendungen*	65 833 000	7 517 900	17 636 262
2. 6	Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten und Verbindlichkeiten (HKR 6974, 6975)	--	--	--
Zusammen		710 200 900	237 665 300	250 217 094
3	BUDGETÜBERSCHUSS/-VERLUST	--	--	--

*) Siehe Erläuterungen zum Erfolgsplan

ERLÄUTERUNGEN ZUM ERFOLGSPLAN
der Philipps-Universität Marburg
für das Geschäftsjahr 2001

		Plan 2001 DM	Plan 2000 DM	Vorl.Ist 1999 DM
1 ERTRÄGE				
1. 1	Umsatzerlöse und Erträge aus Verwaltungstätigkeit			
1. 1. 1	Umsatzerlöse und ähnliche Erlöse aus Drittmittelprojekten (HKR 5001)	43 400 000	1 000 000	2 009 359
1. 1. 2	Sonstige Umsatzerlöse (HKR 5002 - 5060)	4 128 000	3 548 000	5 842 843
1. 1. 3	Kostenersätze und Erstattungen (HKR 5071 - 5089)	277 818 000	6 155 000	17 775 119
1. 1. 4	Gebühren und Leistungsentgelte aus Verwaltungstätig- keit (HKR 5101 - 5109)	250 000	48 000	631 908
1. 1. 5	Sonstige Erträge (HKR 5110 - 5190)	--	--	--
		325 596 000	10 751 000	26 259 229
Zu Ziffer 1.1.3: Erstattung des Universitätsklinikums (z.B. Personalkosten). Siehe auch Ziffer 2.3.				
1. 3	Sonstige Erträge			
1. 3. 1	Sonstige betriebliche Erträge (HKR 5301 - 5390)	100 000	--	282 475
1. 3. 2	Erträge aus Beteiligungen und anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens (HKR 5400 - 5480)	2 100 000	2 100 000	3 552 882
1. 3. 3	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge (HKR 5500 - 5590)	--	--	--
1. 3. 4	Außerordentliche Erträge und Erträge aus Verlust- übernahme (HKR 5611 - 5650)	20 800 000	--	--
1. 3. 5	Steuern und steuerähnliche Erträge (HKR 57)	--	--	--
		23 000 000	2 100 000	3 835 357
Zu Ziffer 1.3.4: Erstattung des Universitätsklinikums Marburg. Siehe auch Ziffer 2.5.4.				
1. 5	Erträge aus Transferleistungen			
1. 5. 1	Erträge aus Produktabgeltungen (HKR 5801 - 5809)	--	--	--
1. 5. 2	Sonstige Erträge (HKR 5810 - 5820)	341 602 900	220 364 300	213 312 507
		341 602 900	220 364 300	213 312 507
Zu Ziffer 1.5.2: Siehe Kap. 15 05 - Hauptgruppe 6. Davon sind 117,7 Mio. DM für den Fachbereich Medizin vorgesehen.				

Kapitel 15 05
Philipps-Universität Marburg

		Plan 2001 DM	Plan 2000 DM	Vorl.Ist 1999 DM
1. 6	Erträge aus nicht rückzahlbaren Zuwendungen, Zuschüssen für Investitionen und besonderen Finanzerlösen			
1. 6. 1	Finanzzuweisungen des Bundes (HKR 5912)	--	--	85 300
1. 6. 2	Sonstige Finanzzuweisungen (HKR 5919)	5 002 000	4 450 000	6 724 701
1. 6. 3	Erträge aus nicht rückzahlbaren Zuweisungen für Investitionen (HKR 5952-5970)	15 000 000	--	--
		20 002 000	4 450 000	6 810 001

Zu Ziffer 1.6.3:

Siehe Kap. 15 05 - Hauptgruppe 8 (Teilbetrag Fachbereich Medizin)

2 AUFWENDUNGEN

2. 1	Materialaufwand (Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, bezogene Waren)			
2. 1. 1	Aufwendungen für Energie und Wasser (HKR 6050)	19 500 000	19 020 000	17 424 627
2. 1. 2	Sonstige Aufwendungen (HKR 6000 - 6040, 6060 - 6080)	9 400 000	5 290 800	6 333 915
		28 900 000	24 310 800	23 758 542
2. 2	Aufwendungen für bezogene Leistungen			
2. 2. 1	Aufwendungen für Fremdstandhaltung (HKR 6160)	9 564 000	8 652 000	8 760 501
2. 2. 2	Sonstige Aufwendungen (HKR 6102 - 6150, 6171 - 6179)	25 000 000	38 500	960 477
		34 564 000	8 690 500	9 720 978

Zu 2.2.1

Veranschlagt für Bauunterhaltung: 9 564 000 DM

Berechnung der Pauschale für Bauunterhaltung:

- Landeseigene Gebäude: 54 Dienstgebäude	
Friedensneubauwert 1913 in Mark	
- der in den letzten zehn Jahren fertiggestellten Gebäude	81 745 DM
- aller anderen Gebäude	10 401 036 DM
- der Aussenanlagen	-- DM
Gemietete oder gepachtete Gebäude und Räume	29 820 DM
Laufende bauliche Unterhaltung (Pauschbetrag)	10 525 601 DM

Die Pauschale ist in Höhe von ca. 90 v.H. veranschlagt. Hier sind auch die Kosten des Fachbereichs Medizin für Bauunterhaltung veranschlagt.

Kapitel 15 05
Philipps-Universität Marburg

		Plan 2001 DM	Plan 2000 DM	Vorl.Ist 1999 DM
2. 3	Personalaufwand			
2. 3. 1	Löhne (HKR 6200 - 6290)	40 800 000	21 287 500	21 082 141
2. 3. 2	Gehälter (HKR 6300 - 6361)	392 145 900	83 177 500	79 145 804
2. 3. 3	Bezüge (HKR 6370 - 6389)	120 838 100	72 066 600	68 712 102
2. 3. 4	Sonstige Aufwendungen mit Gehalts- oder Bezüge- charakter (HKR 6390 - 6395)	24 707 300	18 292 300	29 943 571
2. 3. 5	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversor- gung und Unterstützung (HKR 6400 - 6495)	401 000	225 300	--
2. 3. 6	Sonstige Personalaufwendungen (HKR 6601 - 6690)	2 011 600	2 096 900	217 694
		580 903 900	197 146 100	199 101 312

Zu Ziffer 2.3: Hier sind auch die Personalkosten der Beschäftigten des bisherigen Universitätsklinikums veranschlagt. Die Einzelheiten der Zusammenarbeit zwischen dem Universitätsklinikum und der Universität müssen im Rahmen einer Vereinbarung nach § 15 des Gesetzes für die Hessischen Universitätskliniken (UniKlinG) geregelt werden. Siehe auch Ziffer 1.1.3.

Zu 2.3.5: Enthalten ist die abzuführende Versorgungsrücklage für Besoldungsempfänger. Für die in der Krankenversorgung tätigen Beamten sind von der Universität dem Universitätsklinikum Versorgungszuschläge nach Maßgabe der Personalkostentabelle des Landes Hessen (z.Zt. 35,5 v.H.) und anteilige Nachversicherung in Rechnung zu stellen und an den den Epl. 14 bzw. 17 abzuführen.

2. 5 Sonstige Aufwendungen

2. 5. 1	Sonstige betriebliche Aufwendungen (HKR 6700 - 6971, 6980 - 6990)	29 280 000	7 032 700	15 781 659
2. 5. 2	Steuern (HKR 7020 - 7090, HKR 74)	36 000	--	--
2. 5. 3	Zinsen und ähnliche Aufwendungen (HKR 7200 - 7290)	--	--	--
2. 5. 4	Außerordentlicher und ähnlicher Aufwand und Auf- wand aus Gewinnabführungsverträgen (HKR 7150 - 7180, 7310)	20 800 000	--	--
2. 5. 5	Aufwand aus Transferleistungen (HKR 7801 - 7820)	--	--	--
2. 5. 6	Aufwendungen für Zuwendungen und Zuschüsse für In- vestitionen und besondere Finanzausgaben (HKR 7910 - 7990)	15 717 000	485 200	1 854 603
		65 833 000	7 517 900	17 636 262

Zu 2.5.1:

Enthalten sind 3.800 DM Verfügungsmittel.

Zu 2.5.4:

Nach § 2 Abs. 3 des Gesetzes für die hessischen Universitätskliniken (UniKlinG) sind die gebildeten Pensionsrückstellungen an den Epl. 14 (geschätzt auf 17,6 Mio DM) und Rückstellungen für die Nachversicherung von Beamten an den Epl.17 (geschätzt auf 3,3 Mio.DM) abzuführen. Siehe auch Ziffer 1.3.4.

Zu 2.5.6: Davon sind 15 Mio. DM für den Fachbereich Medizin vorgesehen.

Kapitel Titel	ZWECKBESTIMMUNG	Bisheriger Haushalts- ansatz 2001 DM	Es treten hinzu(+) oder fallen weg (-) DM	Neuer Haushalts- ansatz 2001 DM
Funkt.- Kennziffer	ERLÄUTERUNGEN			

15 07 **Justus Liebig - Universität
Gießen**

E I N N A H M E N

Gesamteinnahmen

--	--	--
----	----	----

A U S G A B E N

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

682 01	137	Zuschüsse für laufende Zwecke	392 112 100	-1 073 500	391 038 600
		1. Dem Studentenwerk Gießen sind Grundstücke, Gebäude und Räume mit einer Nutzfläche von 12 284,46 qm, der Interessengemeinschaft Universitätskindertagesstätten "Die kleinen Strolche e.V." für Kinderbetreuung von 443,35 qm, der Kommission für Erforschung der Agrar- und Wirtschaftsverhältnisse des europäischen Ostens e.V. von 75,74 qm, der AIESEC e.V. (Association Internationale des Etudiants en Sciences Economiques et Commerciales) von 18,45 qm, der ELSA (The European Law Student's Association) von 15,31 qm, dem Arbeitskreis Wildbiologie und Jagdwissenschaften von 204,65 qm und dem Wissenschaftlichen Prüfungsamt für die Lehrämter an der Justus-Liebig-Universität Gießen von 433,13 qm unentgeltlich zur Nutzung überlassen. An dem Grundstück Am Leihgesterner Weg in einer Größe von 11.286 qm wurde für Zwecke des Studentenwohnheimbaues ein Erbbaurecht für die Dauer von 99 Jahren eingeräumt (§ 63 Abs. 4 und 5 LHO in Verbindung mit VV Nr. 2.1.4 zu § 64 LHO). Davon für den Fachbereich Medizin 119.160.600 DM.			
		2. Bei Besoldungserhöhungsgesetzen sind das Ministerium der Finanzen und das Ministerium des Innern und für Sport ermächtigt, bereits vor Verabschiedung des Gesetzes entsprechend dem Vorgehen des Bundes Abschlagszahlungen auf die zu erwartenden Erhöhungsbeträge zu leisten.			

Erläuterungen:

Kürzung infolge Einsparung und weniger in Anpassung an die tatsächliche Besoldungserhöhung.

Gesamtausgaben

409 774 100	-1 073 500	408 700 600
-------------	------------	-------------

Kapitel Titel	ZWECKBESTIMMUNG	Bisheriger Haushalts- ansatz 2001 DM	Es treten hinzu(+) oder fallen weg (-) DM	Neuer Haushalts- ansatz 2001 DM
Funkt.- Kennziffer	ERLÄUTERUNGEN			

Abschluss Kapitel 15 07

0	Steuern und steuerähnliche Abgaben	--	--	--
1	Eigene Einnahmen	--	--	--
2	Übertragungseinnahmen	--	--	--
3	Vermögenswirksame und besondere Finanzierungseinnahmen	--	--	--
Gesamteinnahmen		--	--	--
4	Persönliche Verwaltungsausgaben	--	--	--
5	Sächliche Verwaltungsausgaben	--	--	--
	Ausgaben für den Schuldendienst	--	--	--
6	Übertragungsausgaben	392 112 100	-1 073 500	391 038 600
7	Bauausgaben	--	--	--
8	Sonstige Investitionsausgaben	17 662 000	--	17 662 000
9	Besondere Finanzierungsausgaben	--	--	--
Gesamtausgaben		409 774 100	-1 073 500	408 700 600
Zuschuss/Überschuss		-409 774 100	+1 073 500	-408 700 600

WIRTSCHAFTSPLAN
der Justus Liebig-Universität Gießen
für das Geschäftsjahr 2001

ERFOLGSPLAN

		Plan 2001 DM	Plan 2000 DM	Vorl.Ist 1999 DM
1	ERTRÄGE			
1. 1	Umsatzerlöse und Erträge aus Verwaltungstätigkeit*	300 000 000	18 845 400	29 278 686
1. 2	Bestandsveränderungen/aktivierte Eigenleistungen (HKR 5211 - 5270)	--	--	--
1. 3	Sonstige Erträge*	25 930 000	2 210 000	4 900 017
1. 4	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und Verbindlichkeiten	--	--	--
1. 5	Erträge aus Transferleistungen*	391 688 600	267 132 500	258 594 740
1. 6	Erträge aus nicht rückzahlbaren Zuwendungen, Zuschüssen für Investitionen und besonderen Finanzeinnahmen (HKR 5911 - 5939, 5952 -5970)	45 700 000	11 236 800	16 179 627
Zusammen		763 318 600	299 424 700	308 953 070
2	AUFWENDUNGEN			
2. 1	Materialaufwand*	39 017 300	26 314 600	29 863 502
2. 2	Aufwendungen für bezogene Leistungen*	10 471 000	8 405 200	8 352 870
2. 3	Personalaufwand*	636 579 700	247 462 400	244 431 899
2. 4	Abschreibungen (HKR 6500 -6590, 7100, 7120, 7190)	--	--	--
2. 5	Sonstige Aufwendungen*	77 250 600	17 242 500	26 304 799
2. 6	Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten und Verbindlichkeiten (HKR 6974, 6975)	--	--	--
Zusammen		763 318 600	299 424 700	308 953 070
3	BUDGETÜBERSCHUSS/-VERLUST	--	--	--

*) Siehe Erläuterungen zum Erfolgsplan

ERLÄUTERUNGEN ZUM ERFOLGSPLAN
der Justus Liebig-Universität Gießen
für das Geschäftsjahr 2001

		Plan 2001 DM	Plan 2000 DM	Vorl.Ist 1999 DM
1 ERTRÄGE				
1. 1	Umsatzerlöse und Erträge aus Verwaltungstätigkeit			
1. 1. 1	Umsatzerlöse und ähnliche Erlöse aus Drittmittelprojekten (HKR 5001)	10 300 000	50 000	1 161 624
1. 1. 2	Sonstige Umsatzerlöse (HKR 5002 - 5060)	7 150 000	6 225 400	7 882 276
1. 1. 3	Kostenersätze und Erstattungen (HKR 5071 - 5089)	282 200 000	12 570 000	19 917 321
1. 1. 4	Gebühren und Leistungsentgelte aus Verwaltungstätig- keit (HKR 5101 - 5109)	350 000	--	317 465
1. 1. 5	Sonstige Erträge (HKR 5110 - 5190)	--	--	--
		300 000 000	18 845 400	29 278 686
Zu Ziffer 1.1.3: Erstattung des Universitätsklinikums (z.B. Personalkosten). Siehe auch Ziffer 2.3.				
1. 3	Sonstige Erträge			
1. 3. 1	Sonstige betriebliche Erträge (HKR 5301 - 5390)	3 680 000	2 160 000	4 544 005
1. 3. 2	Erträge aus Beteiligungen und anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens (HKR 5400 - 5480)	--	--	--
1. 3. 3	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge (HKR 5500 - 5590)	350 000	50 000	307 698
1. 3. 4	Außerordentliche Erträge und Erträge aus Verlust- übernahme (HKR 5611 - 5650)	21 900 000	--	48 314
1. 3. 5	Steuern und steuerähnliche Erträge (HKR 57)	--	--	--
		25 930 000	2 210 000	4 900 017
Zu Ziffer 1.3.4: Erstattung des Universitätsklinikums Gießen. Siehe auch Ziffer 2.5.4.				
1. 5	Erträge aus Transferleistungen			
1. 5. 1	Erträge aus Produktabgeltungen (HKR 5801 - 5809)	--	--	--
1. 5. 2	Sonstige Erträge (HKR 5810 - 5820)	391 688 600	267 132 500	258 594 740
		391 688 600	267 132 500	258 594 740
Zu Ziffer 1.5.2: Siehe Kap. 15 07 - Hauptgruppe 6. Davon sind 119,2 Mio. DM für den Fachbereich Medizin vorgesehen. In den sonstigen Erträgen sind 650.000 DM Stiftungsmittel enthalten.				

Kapitel 15 07
Justus Liebig-Universität Gießen

		Plan 2001 DM	Plan 2000 DM	Vorl.Ist 1999 DM
1. 6	Erträge aus nicht rückzahlbaren Zuwendungen, Zuschüssen für Investitionen und besonderen Finanzerlösen			
1. 6. 1	Finanzzuweisungen des Bundes (HKR 5912)	--	--	85 500
1. 6. 2	Sonstige Finanzzuweisungen (HKR 5919)	30 200 000	11 236 800	16 094 127
1. 6. 3	Erträge aus nicht rückzahlbaren Zuweisungen für Investitionen (HKR 5952-5970)	15 500 000	--	--
		45 700 000	11 236 800	16 179 627

Zu Ziffer 1.6: Aus dem Verkauf des Grundstücks Braugasse 7, Gießen, erhält die Universität bis zu 2,1 Mio. DM für den Erwerb und die Herrichtung des Grundstücks Schiffenberger Weg 120. Falls ein Erlös über diesen Betrag hinaus erzielt wird, muss dieser an das Kap. 17 04 - 131 01 abgeführt werden. Siehe Ziffer 2.5.4.

Zu Ziffer 1.6.3: Siehe Kap. 15 07 - Hauptgruppe 8 (Teilbetrag Fachbereich Medizin)

2 AUFWENDUNGEN

2. 1 Materialaufwand (Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, bezogene Waren)

2. 1. 1	Aufwendungen für Energie und Wasser (HKR 6050)	23 917 300	17 907 000	18 020 032
2. 1. 2	Sonstige Aufwendungen (HKR 6000 - 6040, 6060 - 6080)	15 100 000	8 407 600	11 843 470
		39 017 300	26 314 600	29 863 502

2. 2 Aufwendungen für bezogene Leistungen

2. 2. 1	Aufwendungen für Fremdstandhaltung (HKR 6160)	8 654 000	8 257 100	6 897 000
2. 2. 2	Sonstige Aufwendungen (HKR 6102 - 6150, 6171 - 6179)	1 817 000	148 100	1 455 870
		10 471 000	8 405 200	8 352 870

Zu 2.2.1

Veranschlagt für Bauunterhaltung: 8 654 000 DM

Berechnung der Pauschale für Bauunterhaltung:

- Landeseigene Gebäude:
272 Dienstgebäude

Friedensneubauwert 1913 in Mark

- der in den letzten zehn Jahren fertiggestellten Gebäude	5 317 628 DM
- aller anderen Gebäude	77 108 396 DM
- der Aussenanlagen	-- DM

Gemietete oder gepachtete Gebäude und Räume	-- DM
Laufende bauliche Unterhaltung (Pauschbetrag)	9 518 888 DM

Die Pauschale ist in Höhe von ca. 90 v.H. veranschlagt.

Hier sind auch die Kosten des Fachbereichs Medizin für Bauunterhaltung veranschlagt.

Kapitel 15 07
Justus Liebig-Universität Gießen

		Plan 2001 DM	Plan 2000 DM	Vorl.Ist 1999 DM
2. 3	Personalaufwand			
2. 3. 1	Löhne (HKR 6200 - 6290)	60 000 000	32 988 700	32 144 306
2. 3. 2	Gehälter (HKR 6300 - 6361)	420 082 400	102 497 100	98 328 644
2. 3. 3	Bezüge (HKR 6370 - 6389)	109 114 300	83 281 700	78 296 135
2. 3. 4	Sonstige Aufwendungen mit Gehalts- oder Bezüge- charakter (HKR 6390 - 6395)	45 968 000	25 557 000	34 941 878
2. 3. 5	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversor- gung und Unterstützung (HKR 6400 - 6495)	500 000	250 200	--
2. 3. 6	Sonstige Personalaufwendungen (HKR 6601 - 6690)	915 000	2 887 700	720 936
		636 579 700	247 462 400	244 431 899

Zu Ziffer 2.3: Hier sind auch die Personalkosten der Beschäftigten des bisherigen Universitätsklinikums veranschlagt. Die Einzelheiten der Zusammenarbeit zwischen dem Universitätsklinikum und der Universität müssen im Rahmen einer Vereinbarung nach § 15 des Gesetzes für die hessischen Universitätskliniken (UniklinG) geregelt werden. Siehe auch Ziffer 1.1.3.

Zu 2.3.5: Enthalten ist die abzuführende Versorgungsrücklage für Besoldungsempfänger. Für die in der Krankenversorgung tätigen Beamten sind von der Universität dem Universitätsklinikum Versorgungszuschläge nach Maßgabe der Personalkostentabelle des Landes Hessen (z.Zt. 35,5 v.H.) und anteilige Nachversicherung in Rechnung zu stellen und an den Epl. 14 bzw. 17 abzuführen.

2. 5	Sonstige Aufwendungen			
2. 5. 1	Sonstige betriebliche Aufwendungen (HKR 6700 - 6971, 6980 - 6990)	35 000 000	16 336 000	23 094 851
2. 5. 2	Steuern (HKR 7020 - 7090, HKR 74)	55 100	43 500	36 098
2. 5. 3	Zinsen und ähnliche Aufwendungen (HKR 7200 - 7290)	--	--	--
2. 5. 4	Außerordentlicher und ähnlicher Aufwand und Auf- wand aus Gewinnabführungsverträgen (HKR 7150 - 7180, 7310)	23 425 000	--	--
2. 5. 5	Aufwand aus Transferleistungen (HKR 7801 - 7820)	3 270 500	863 000	3 173 850
2. 5. 6	Aufwendungen für Zuwendungen und Zuschüsse für In- vestitionen und besondere Finanzausgaben (HKR 7910 - 7990)	15 500 000	--	--
		77 250 600	17 242 500	26 304 799

Zu 2.5.1:

Enthalten sind 3.800 DM Verfügungsmittel.

Zu 2.5.4:

Nach § 2 Abs.3 des Gesetzes für die hessischen Universitätskliniken (UniKlinG) sind die gebildeten Pensionsrückstellungen an den Epl. 14 (geschätzt auf 17,0 Mio DM) und Rückstellungen für die Nachversicherung von Beamten an den Epl.17 (geschätzt auf 4,9 Mio.DM) abzuführen. Siehe auch Ziffer 1.3.4.

Außerdem ist ein Betrag in Höhe von 1.525.000 DM für das Grundstück Schiffenberger Weg 120 an das HMWVL abzuführen. Siehe auch Ziffer 1.6.

Zu Ziffer 2.5.6: Davon sind 15,5 Mio. DM für den Fachbereich Medizin vorgesehen.

**Kapitel 15 09
Technische Universität Darmstadt**

Kapitel Titel	ZWECKBESTIMMUNG	Bisheriger Haushalts- ansatz 2001 DM	Es treten hinzu(+) oder fallen weg (-) DM	Neuer Haushalts- ansatz 2001 DM
Funkt.- Kennziffer	ERLÄUTERUNGEN			

**15 09 Technische Universität
Darmstadt**

E I N N A H M E N

Gesamteinnahmen	--	--	--
----------------------------------	----	----	----

A U S G A B E N

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

682 01 131	Zuschüsse für laufende Zwecke	311 474 200	-1 963 400	309 510 800
	2. Bei Besoldungserhöhungsgesetzen sind das Ministerium der Finanzen und das Ministerium des Innern und für Sport ermächtigt, bereits vor Verabschiedung des Gesetzes entsprechend dem Vorgehen des Bundes Abschlagszahlungen auf die zu erwartenden Erhöhungsbeträge zu leisten.			

Erläuterungen:

Kürzung infolge Einsparung und weniger in Anpassung an die tatsächliche Besoldungserhöhung.

Gesamtausgaben	314 474 200	-1 963 400	312 510 800
---------------------------------	-------------	------------	-------------

Kapitel Titel	ZWECKBESTIMMUNG	Bisheriger Haushalts- ansatz 2001 DM	Es treten hinzu(+) oder fallen weg (-) DM	Neuer Haushalts- ansatz 2001 DM
Funkt.- Kennziffer	ERLÄUTERUNGEN			

Abschluss Kapitel 15 09

0	Steuern und steuerähnliche Abgaben	--	--	--
1	Eigene Einnahmen	--	--	--
2	Übertragungseinnahmen	--	--	--
3	Vermögenswirksame und besondere Finanzierungseinnahmen	--	--	--
Gesamteinnahmen		--	--	--
4	Persönliche Verwaltungsausgaben	--	--	--
5	Sächliche Verwaltungsausgaben	--	--	--
	Ausgaben für den Schuldendienst	--	--	--
6	Übertragungsausgaben	311 474 200	-1 963 400	309 510 800
7	Bauausgaben	--	--	--
8	Sonstige Investitionsausgaben	3 000 000	--	3 000 000
9	Besondere Finanzierungsausgaben	--	--	--
Gesamtausgaben		314 474 200	-1 963 400	312 510 800
Zuschuss/Überschuss		-314 474 200	+1 963 400	-312 510 800

WIRTSCHAFTSPLAN
der Technischen Universität Darmstadt
für das Geschäftsjahr 2001

ERFOLGSPLAN

		Plan 2001 DM	Plan 2000 DM	Vorl.Ist 1999 DM
1	ERTRÄGE			
1. 1	Umsatzerlöse und Erträge aus Verwaltungstätigkeit*	34 130 000	11 260 000	34 882 983
1. 2	Bestandsveränderungen/aktivierte Eigenleistungen (HKR 5211 - 5270)	--	--	--
1. 3	Sonstige Erträge*	4 200 000	1 470 000	5 292 101
1. 4	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und Verbindlichkeiten	--	--	--
1. 5	Erträge aus Transferleistungen*	309 510 800	305 014 600	278 387 874
1. 6	Erträge aus nicht rückzahlbaren Zuwendungen, Zuschüssen für Investitionen und besonderen Finanzeinnahmen (HKR 5911 - 5939, 5952 -5970)	62 096 000	33 330 000	61 462 014
Zusammen		409 936 800	351 074 600	380 024 972
2	AUFWENDUNGEN			
2. 1	Materialaufwand*	26 460 000	22 203 500	23 135 228
2. 2	Aufwendungen für bezogene Leistungen*	17 936 600	19 168 400	18 130 283
2. 3	Personalaufwand*	327 231 900	291 744 600	300 840 193
2. 4	Abschreibungen (HKR 6500 -6590, 7100, 7120, 7190)	--	--	--
2. 5	Sonstige Aufwendungen*	38 308 300	17 958 100	37 919 268
2. 6	Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten und Verbindlichkeiten (HKR 6974, 6975)	--	--	--
Zusammen		409 936 800	351 074 600	380 024 972
3	BUDGETÜBERSCHUSS/-VERLUST	--	--	--

*) Siehe Erläuterungen zum Erfolgsplan

ERLÄUTERUNGEN ZUM ERFOLGSPLAN
der Technischen Universität Darmstadt
für das Geschäftsjahr 2001

		Plan 2001 DM	Plan 2000 DM	Vorl.Ist 1999 DM
1	ERTRÄGE			
1. 1	Umsatzerlöse und Erträge aus Verwaltungstätigkeit			
1. 1. 1	Umsatzerlöse und ähnliche Erlöse aus Drittmittelprojekten (HKR 5001)	26 000 000	11 000 000	26 055 969
1. 1. 2	Sonstige Umsatzerlöse (HKR 5002 - 5060)	7 780 000	200 000	8 278 330
1. 1. 3	Kostenersätze und Erstattungen (HKR 5071 - 5089)	--	--	--
1. 1. 4	Gebühren und Leistungsentgelte aus Verwaltungstätig- keit (HKR 5101 - 5109)	350 000	60 000	548 684
1. 1. 5	Sonstige Erträge (HKR 5110 - 5190)	--	--	--
		34 130 000	11 260 000	34 882 983
1. 3	Sonstige Erträge			
1. 3. 1	Sonstige betriebliche Erträge (HKR 5301 - 5390)	4 200 000	1 470 000	4 901 214
1. 3. 2	Erträge aus Beteiligungen und anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens (HKR 5400 - 5480)	--	--	--
1. 3. 3	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge (HKR 5500 - 5590)	--	--	11 523
1. 3. 4	Außerordentliche Erträge und Erträge aus Verlust- übernahme (HKR 5611 - 5650)	--	--	379 364
1. 3. 5	Steuern und steuerähnliche Erträge (HKR 57)	--	--	--
		4 200 000	1 470 000	5 292 101
1. 5	Erträge aus Transferleistungen			
1. 5. 1	Erträge aus Produktabgeltungen (HKR 5801 - 5809)	--	--	--
1. 5. 2	Sonstige Erträge (HKR 5810 - 5820)	309 510 800	305 014 600	278 387 874
		309 510 800	305 014 600	278 387 874

Kapitel 15 09
Technische Universität Darmstadt

		Plan 2001 DM	Plan 2000 DM	Vorl.Ist 1999 DM
1. 6	Erträge aus nicht rückzahlbaren Zuwendungen, Zuschüssen für Investitionen und besonderen Finanzerlösen			
1. 6. 1	Finanzzuweisungen des Bundes (HKR 5912)	--	--	1 216 239
1. 6. 2	Sonstige Finanzzuweisungen (HKR 5919)	59 796 000	31 030 000	60 032 621
1. 6. 3	Erträge aus nicht rückzahlbaren Zuweisungen für Investitionen (HKR 5952-5970)	2 300 000	2 300 000	213 154
		62 096 000	33 330 000	61 462 014

2 AUFWENDUNGEN

2. 1 Materialaufwand (Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, bezogene Waren)

2. 1. 1	Aufwendungen für Energie und Wasser (HKR 6050)	16 260 000	12 045 500	10 968 536
2. 1. 2	Sonstige Aufwendungen (HKR 6000 - 6040, 6060 - 6080)	10 200 000	10 158 000	12 166 692
		26 460 000	22 203 500	23 135 228

2. 2 Aufwendungen für bezogene Leistungen

2. 2. 1	Aufwendungen für Fremdinstandhaltung (HKR 6160)	11 673 000	12 127 700	12 099 399
2. 2. 2	Sonstige Aufwendungen (HKR 6102 - 6150, 6171 - 6179)	6 263 600	7 040 700	6 030 884
		17 936 600	19 168 400	18 130 283

Zu 2.2.1

Veranschlagt für Bauunterhaltung: 11 673 000 DM

Berechnung der Pauschale für Bauunterhaltung:

- Landeseigene Gebäude:
153 Dienstgebäude

Friedensneubauwert 1913 in Mark

- der in den letzten zehn Jahren fertiggestellten Gebäude	5 070 900 DM
- aller anderen Gebäude	94 200 500 DM
- der Aussenanlagen	12 752 100 DM

Gemietete oder gepachtete Gebäude und Räume	62 000 DM
Laufende bauliche Unterhaltung (Pauschbetrag)	12 970 000 DM

Die Pauschale ist in Höhe von ca. 90 v.H. veranschlagt.

Kapitel 15 09
Technische Universität Darmstadt

		Plan 2001 DM	Plan 2000 DM	Vorl.Ist 1999 DM
2. 3	Personalaufwand			
2. 3. 1	Löhne (HKR 6200 - 6290)	31 699 200	31 410 500	29 021 041
2. 3. 2	Gehälter (HKR 6300 - 6361)	142 251 200	145 325 400	130 047 564
2. 3. 3	Bezüge (HKR 6370 - 6389)	81 321 800	76 055 700	67 808 240
2. 3. 4	Sonstige Aufwendungen mit Gehalts- oder Bezüge- charakter (HKR 6390 - 6395)	70 785 600	38 275 600	73 591 883
2. 3. 5	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversor- gung und Unterstützung (HKR 6400 - 6495)	322 000	229 100	--
2. 3. 6	Sonstige Personalaufwendungen (HKR 6601 - 6690)	852 100	448 300	371 465
		327 231 900	291 744 600	300 840 193

Zu 2.3.3: Kürzung um 60.000 DM zum Ausgleich der Haushaltsüberschreitung 2000.

Zu 2.3.5: Enthalten ist die abzuführende Versorgungsrücklage für Besoldungsempfänger.

2. 5	Sonstige Aufwendungen			
2. 5. 1	Sonstige betriebliche Aufwendungen (HKR 6700 - 6971, 6980 - 6990)	33 164 500	16 829 200	33 701 934
2. 5. 2	Steuern (HKR 7020 - 7090, HKR 74)	40 100	23 900	47 498
2. 5. 3	Zinsen und ähnliche Aufwendungen (HKR 7200 - 7290)	--	--	--
2. 5. 4	Außerordentlicher und ähnlicher Aufwand und Auf- wand aus Gewinnabführungsverträgen (HKR 7150 - 7180, 7310)	--	--	--
2. 5. 5	Aufwand aus Transferleistungen (HKR 7801 - 7820)	--	--	--
2. 5. 6	Aufwendungen für Zuwendungen und Zuschüsse für In- vestitionen und besondere Finanzausgaben (HKR 7910 - 7990)	5 103 700	1 105 000	4 169 836
		38 308 300	17 958 100	37 919 268

Zu 2.5.1:
Enthalten sind 3.800 DM Verfügungsmittel.

Kapitel Titel	ZWECKBESTIMMUNG	Bisheriger Haushalts- ansatz 2001 DM	Es treten hinzu(+) oder fallen weg (-) DM	Neuer Haushalts- ansatz 2001 DM
Funkt.- Kennziffer	ERLÄUTERUNGEN			

15 10 **Johann Wolfgang Goethe -
Universität
Frankfurt am Main**

EINNAHMEN

Gesamteinnahmen	--	--	--
----------------------------------	----	----	----

AUSGABEN

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

682 01 131	Zuschüsse für laufende Zwecke	481 293 900	-3 205 900	478 088 000
1.	Davon für den Fachbereich Humanmedizin 126.956.900 DM. Davon für die Stiftung Friedrichsheim in Frankfurt am Main für die Mitbenutzung ihrer Orthopädischen Klinik 779 000 DM. Davon für die Freiherr Carl von Rothschild'sche Stiftung in Frankfurt am Main für die Mitbenutzung ihres Zahnärztlichen Instituts, Carolinum 12 882 300 DM. Die Universität ist verpflichtet, rechtliche Verpflichtungen des Landes bezüglich der Stadt- und Universitätsbibliothek, des Carolinums und des Friedrichsheims zu erfüllen. Davon kw für Renovierungsaufwand: 1 Mio DM. Das Land Hessen hat der Bestellung eines unentgeltlichen Erbbaurechts auf die Dauer von 99 Jahren an den landeseigenen Grundstücken in Frankfurt/Main, Kettenhofweg 133/ Westendstraße 100-102 zur Errichtung von Wohnbauten für studentisches Wohnen zugestimmt. Weiterhin wurde einem unentgeltlichem Erbbaurecht von 1998 auf die Dauer von 99 Jahren für rd.11.200 qm am Niederurseler Hang (Flur 5, Flurstück 36/ 4) für den Neubau für Biophysik zugunsten der Max-Planck-Gesellschaft zugestimmt. Außerdem wurde einem unentgeltlichem Erbbaurecht von 1998 auf 20 Jahre für rd.807 qm am Niederurseler Hang (Flur 5, Flurstück 36/2) zum Zwecke der Errichtung und des Betriebs einer Energiezentrale zur Versorgung der Universitätsgebäude zugunsten der Stadtwerke Frankfurt am Main zugestimmt. Dem Studentenwerk Frankfurt a.M. sind Grundstücke, Gebäude und Räume mit einer Nutzfläche von 15 629 qm, der Wissenschaftlichen Gesellschaft 72 qm, Akaflieg zur Durchführung der Sportart Segelfliegen im Rahmen des freiwilligen Hochschulsports 164 qm, der Vereinigung der Freunde und Förderer der Johann Wolfgang Goethe-Universität 15 qm, der Akademie der Arbeit 103 qm, den Studentenpfarrämtern 175 qm, dem Institut für Ausländisches und Internationales Wirtschaftsrecht (AIW) 681 qm und dem Sigmund-Freud-Institut 1 227 qm, dem Pysikalischen Verein für eine Beobachtungsstation 180 qm (Grundstück) und den Stadtwerken 1.000 qm (Kältestation auf dem Niederurseler Hang) zur unentgeltlichen Nutzung überlassen. (§ 63 Abs. 4 u. 5 LHO in Verbindung mit VV Nr. 2.1.4 zu § 64 LHO). Der Stiftung Friedrichsheim in Frankfurt am Main ist für ihre Orthopädische Klinik an den landeseigenen Grundstücken Marienburgstr. 2, Flur 4, Flurstück 85/27 in der Größe von 15.000 qm, Flur 4, Flurstück 27/2 in der Größe von 793 qm, Flur 4, Flurstück 27/3 in der Größe von 217 qm, Marienburgstr. 5-7, Flur 3, Flurstück 41/2 in der Größe von 2.591 qm und Heinrich-Hoffmannstr. 1 und Marienburgstr. 9, Flur 3, Flurstück 2/1 in der Größe von 1.963 qm ein Erbbaurecht abweichend vom ortsüblichen Erbbauzins eingeräumt worden (§ 63 Abs. 4 und 5 i.V.m. VV Nr. 2.1.4 zu § 64 LHO).			
2.	Bei Besoldungserhöhungsgesetzen sind das Ministerium der Finanzen und das Ministerium des Innern und für Sport ermächtigt, bereits vor Verabschiedung des Gesetzes entsprechend dem Vorgehen des Bundes Abschlagszahlungen auf die zu erwartenden Erhöhungsbeträge zu leisten.			

Erläuterungen:

Kürzung infolge Einsparung und weniger in Anpassung an die tatsächliche Besoldungserhöhung.

Gesamtausgaben	499 478 900	-3 205 900	496 273 000
---------------------------------	-------------	------------	-------------

Kapitel Titel	ZWECKBESTIMMUNG	Bisheriger Haushalts- ansatz 2001 DM	Es treten hinzu(+) oder fallen weg (-) DM	Neuer Haushalts- ansatz 2001 DM
Funkt.- Kennziffer	ERLÄUTERUNGEN			

Abschluss Kapitel 15 10

0	Steuern und steuerähnliche Abgaben	--	--	--
1	Eigene Einnahmen	--	--	--
2	Übertragungseinnahmen	--	--	--
3	Vermögenswirksame und besondere Finanzierungseinnahmen	--	--	--
Gesamteinnahmen		--	--	--
4	Persönliche Verwaltungsausgaben	--	--	--
5	Sächliche Verwaltungsausgaben	--	--	--
	Ausgaben für den Schuldendienst	--	--	--
6	Übertragungsausgaben	481 293 900	-3 205 900	478 088 000
7	Bauausgaben	--	--	--
8	Sonstige Investitionsausgaben	18 185 000	--	18 185 000
9	Besondere Finanzierungsausgaben	--	--	--
Gesamtausgaben		499 478 900	-3 205 900	496 273 000
Zuschuss/Überschuss		-499 478 900	+3 205 900	-496 273 000

WIRTSCHAFTSPLAN
der Johann Wolfgang Goethe-Universität Frankfurt am Main
für das Geschäftsjahr 2001

ERFOLGSPLAN

		Plan 2001 DM	Plan 2000 DM	Vorl.Ist 1999 DM
1	ERTRÄGE			
1. 1	Umsatzerlöse und Erträge aus Verwaltungstätigkeit*	307 110 000	24 727 400	56 451 514
1. 2	Bestandsveränderungen/aktivierte Eigenleistungen (HKR 5211 - 5270)	--	--	--
1. 3	Sonstige Erträge*	30 500 000	100 000	1 770 980
1. 4	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und Verbindlichkeiten	--	--	--
1. 5	Erträge aus Transferleistungen*	478 088 000	330 586 200	325 207 008
1. 6	Erträge aus nicht rückzahlbaren Zuwendungen, Zuschüssen für Investitionen und besonderen Finanzeinnahmen (HKR 5911 - 5939, 5952 -5970)	44 580 000	12 700 000	994 780
Zusammen		860 278 000	368 113 600	384 424 282
2	AUFWENDUNGEN			
2. 1	Materialaufwand*	54 800 000	26 953 800	26 818 488
2. 2	Aufwendungen für bezogene Leistungen*	16 701 500	8 507 600	10 991 336
2. 3	Personalaufwand*	676 096 500	298 835 600	286 587 585
2. 4	Abschreibungen (HKR 6500 -6590, 7100, 7120, 7190)	--	--	--
2. 5	Sonstige Aufwendungen*	112 680 000	33 816 600	60 026 873
2. 6	Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten und Verbindlichkeiten (HKR 6974, 6975)	--	--	--
Zusammen		860 278 000	368 113 600	384 424 282
3	BUDGETÜBERSCHUSS/-VERLUST	--	--	--

*) Siehe Erläuterungen zum Erfolgsplan

ERLÄUTERUNGEN ZUM ERFOLGSPLAN
der Johann Wolfgang Goethe-Universität Frankfurt am Main
für das Geschäftsjahr 2001

		Plan 2001 DM	Plan 2000 DM	Vorl.Ist 1999 DM
1 ERTRÄGE				
1. 1	Umsatzerlöse und Erträge aus Verwaltungstätigkeit			
1. 1. 1	Umsatzerlöse und ähnliche Erlöse aus Drittmittelprojekten (HKR 5001)	22 100 000	2 100 000	217 084
1. 1. 2	Sonstige Umsatzerlöse (HKR 5002 - 5060)	410 000	410 000	938 058
1. 1. 3	Kostenersätze und Erstattungen (HKR 5071 - 5089)	284 000 000	22 157 400	54 422 764
1. 1. 4	Gebühren und Leistungsentgelte aus Verwaltungstätig- keit (HKR 5101 - 5109)	600 000	60 000	873 608
1. 1. 5	Sonstige Erträge (HKR 5110 - 5190)	--	--	--
		307 110 000	24 727 400	56 451 514
Zu Ziffer 1.1.3: Erstattung des Universitätsklinikums (z.B. Personalkosten). Siehe auch Ziffer 2.3.				
1. 3	Sonstige Erträge			
1. 3. 1	Sonstige betriebliche Erträge (HKR 5301 - 5390)	1 000 000	--	1 614 617
1. 3. 2	Erträge aus Beteiligungen und anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens (HKR 5400 - 5480)	100 000	100 000	156 363
1. 3. 3	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge (HKR 5500 - 5590)	--	--	--
1. 3. 4	Außerordentliche Erträge und Erträge aus Verlust- übernahme (HKR 5611 - 5650)	29 400 000	--	--
1. 3. 5	Steuern und steuerähnliche Erträge (HKR 57)	--	--	--
		30 500 000	100 000	1 770 980
Zu Ziffer 1.3.4: Erstattung des Universitätsklinikums Frankfurt. Siehe auch Ziffer 2.5.4.				
1. 5	Erträge aus Transferleistungen			
1. 5. 1	Erträge aus Produktabgeltungen (HKR 5801 - 5809)	--	--	--
1. 5. 2	Sonstige Erträge (HKR 5810 - 5820)	478 088 000	330 586 200	325 207 008
		478 088 000	330 586 200	325 207 008
Zu Ziffer 1.5.2: Siehe Kap. 15 10 - Hauptgruppe 6. Davon sind 127,0 Mio. DM für den Fachbereich Medizin, 0,78 Mio. DM für die Stiftung Friedrichsheim und 12,9 Mio. DM für das Carolinum vorgesehen.				

Kapitel 15 10
Johann Wolfgang Goethe-Universität Frankfurt am Main

		Plan 2001 DM	Plan 2000 DM	Vorl.Ist 1999 DM
1. 6	Erträge aus nicht rückzahlbaren Zuwendungen, Zuschüssen für Investitionen und besonderen Finanzmaßnahmen			
1. 6. 1	Finanzzuweisungen des Bundes (HKR 5912)	--	--	--
1. 6. 2	Sonstige Finanzzuweisungen (HKR 5919)	28 200 000	12 700 000	994 780
1. 6. 3	Erträge aus nicht rückzahlbaren Zuweisungen für Investitionen (HKR 5952-5970)	16 380 000	--	--
		44 580 000	12 700 000	994 780

Zu Ziffer 1.6.3: Siehe Kap. 15 10 - Hauptgruppe 8 (Teilbeträge für Fachbereich Medizin und Carolinum); davon sind 880.000 DM für das Carolinum vorgesehen.

2 AUFWENDUNGEN

2. 1	Materialaufwand (Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, bezogene Waren)			
2. 1. 1	Aufwendungen für Energie und Wasser (HKR 6050)	26 800 000	20 883 800	17 079 006
2. 1. 2	Sonstige Aufwendungen (HKR 6000 - 6040, 6060 - 6080)	28 000 000	6 070 000	9 739 482
		54 800 000	26 953 800	26 818 488
2. 2	Aufwendungen für bezogene Leistungen			
2. 2. 1	Aufwendungen für Fremdstandhaltung (HKR 6160)	8 701 500	8 104 600	10 523 910
2. 2. 2	Sonstige Aufwendungen (HKR 6102 - 6150, 6171 - 6179)	8 000 000	403 000	467 426
		16 701 500	8 507 600	10 991 336

Zu 2.2.1
Veranschlagt für Bauunterhaltung: 8 701 500 DM

Berechnung der Pauschale für Bauunterhaltung:

- Landeseigene Gebäude: 117 Dienstgebäude		
Friedensneubauwert 1913 in Mark		
- der in den letzten zehn Jahren fertiggestellten Gebäude		18 716 300 DM
- aller anderen Gebäude		84 992 300 DM
- der Aussenanlagen		-- DM
Gemietete oder gepachtete Gebäude und Räume		430 700 DM
Laufende bauliche Unterhaltung (Pauschbetrag)		9 486 084 DM

Die Pauschale ist in Höhe von ca. 90 v.H. veranschlagt. Hier sind auch die Kosten des Fachbereichs Medizin für Bauunterhaltung veranschlagt.

Kapitel 15 10
Johann Wolfgang Goethe-Universität Frankfurt am Main

		Plan 2001 DM	Plan 2000 DM	Vorl.Ist 1999 DM
2. 3	Personalaufwand			
2. 3. 1	Löhne (HKR 6200 - 6290)	45 000 000	18 868 600	18 152 393
2. 3. 2	Gehälter (HKR 6300 - 6361)	431 507 900	131 594 900	122 191 828
2. 3. 3	Bezüge (HKR 6370 - 6389)	129 116 100	90 228 100	85 353 096
2. 3. 4	Sonstige Aufwendungen mit Gehalts- oder Bezüge- charakter (HKR 6390 - 6395)	65 000 000	41 713 300	48 820 763
2. 3. 5	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversor- gung und Unterstützung (HKR 6400 - 6495)	461 300	13 313 500	11 794 253
2. 3. 6	Sonstige Personalaufwendungen (HKR 6601 - 6690)	5 011 200	3 117 200	275 252
		676 096 500	298 835 600	286 587 585
Zu 2.3: Hier sind auch die Personalkosten der Beschäftigten des bisherigen Universitätsklinikums veranschlagt. Die Einzelheiten der Zusammenarbeit zwischen dem Universitätsklinikum und der Universität müssen im Rahmen einer Vereinbarung nach § 15 des Gesetzes für die Hessischen Universitätskliniken (UniKlinG) geregelt werden. Zu 2.3.3: Kürzung um 2.050.000 DM zum Ausgleich der Haushaltsüberschreitung 2000. Zu 2.3.5: Enthalten ist die abzuführende Versorgungsrücklage für Besoldungsempfänger. Für die in der Krankenversorgung tätigen Beamten sind von der Universität dem Universitätsklinikum Versorgungszuschläge nach Maßgabe der Personalkostentabelle des Landes Hessen (z.Zt. 35,5 v.H.) und anteilige Nachversicherung in Rechnung zu stellen und an den Epl. 14 bzw. 17 abzuführen.				
2. 5	Sonstige Aufwendungen			
2. 5. 1	Sonstige betriebliche Aufwendungen (HKR 6700 - 6971, 6980 - 6990)	52 000 000	19 665 500	31 361 057
2. 5. 2	Steuern (HKR 7020 - 7090, HKR 74)	400 000	--	--
2. 5. 3	Zinsen und ähnliche Aufwendungen (HKR 7200 - 7290)	100 000	--	--
2. 5. 4	Außerordentlicher und ähnlicher Aufwand und Auf- wand aus Gewinnabführungsverträgen (HKR 7150 - 7180, 7310)	29 400 000	--	--
2. 5. 5	Aufwand aus Transferleistungen (HKR 7801 - 7820)	--	--	--
2. 5. 6	Aufwendungen für Zuwendungen und Zuschüsse für In- vestitionen und besondere Finanzausgaben (HKR 7910 - 7990)	30 780 000	14 151 100	28 665 816
		112 680 000	33 816 600	60 026 873

Zu 2.5.1:

Enthalten sind 3.800 DM Verfügungsmittel.

Zu 2.5.4:

Nach § 2 Abs.3 des Gesetzes für die hessischen Universitätskliniken (UniKlinG) sind die gebildeten Pensionsrückstellungen an den Epl. 14 (geschätzt auf 25,1 Mio DM) und Rückstellungen für die Nachversicherung von Beamten an den Epl.17 (geschätzt auf 4,3 Mio.DM) abzuführen. Siehe auch Ziffer 1.3.4.

Zu 2.5.6: Davon sind 15,5 Mio. DM für den Fachbereich Medizin, 12,25 Mio. DM für die Stadt- und Universitätsbibliothek und 0,88 Mio. DM für das Carolinum vorgesehen

Kapitel Titel	ZWECKBESTIMMUNG	Bisheriger Haushalts- ansatz 2001 DM	Es treten hinzu(+) oder fallen weg (-) DM	Neuer Haushalts- ansatz 2001 DM
Funkt.- Kennziffer	ERLÄUTERUNGEN			

15 11

**Klinikum der
Johann Wolfgang Goethe -
Universität
Frankfurt am Main**

E I N N A H M E N

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

119 41	132	Rückzahlungen von Überzahlungen	--	+506 000	506 000
--------	-----	---	----	----------	---------

Erläuterungen:*Erhöhung zur Deckung.*

Gesamteinnahmen	--	+506 000	506 000
----------------------------------	----	----------	---------

A U S G A B E N

Gesamtausgaben	--	--	--
---------------------------------	----	----	----

Kapitel Titel	ZWECKBESTIMMUNG	Bisheriger Haushalts- ansatz 2001 DM	Es treten hinzu(+) oder fallen weg (-) DM	Neuer Haushalts- ansatz 2001 DM
Funkt.- Kennziffer	ERLÄUTERUNGEN			

Abschluss Kapitel 15 11

0	Steuern und steuerähnliche Abgaben	--	--	--
1	Eigene Einnahmen	--	+506 000	506 000
2	Übertragungseinnahmen	--	--	--
3	Vermögenswirksame und besondere Finanzierungseinnahmen	--	--	--
Gesamteinnahmen		--	+506 000	506 000
4	Persönliche Verwaltungsausgaben	--	--	--
5	Sächliche Verwaltungsausgaben	--	--	--
	Ausgaben für den Schuldendienst	--	--	--
6	Übertragungsausgaben	--	--	--
7	Bauausgaben	--	--	--
8	Sonstige Investitionsausgaben	--	--	--
9	Besondere Finanzierungsausgaben	--	--	--
Gesamtausgaben		--	--	--
Zuschuss/Überschuss		--	+506 000	506 000

Kapitel Titel	ZWECKBESTIMMUNG	Bisheriger Haushalts- ansatz 2001 DM	Es treten hinzu(+) oder fallen weg (-) DM	Neuer Haushalts- ansatz 2001 DM
Funkt.- Kennziffer	ERLÄUTERUNGEN			

15 13

**Universität
Gesamthochschule Kassel**

EINNAHMEN

Gesamteinnahmen

--	--	--
----	----	----

AUSGABEN

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

682 01 131 Zuschüsse für laufende Zwecke
 2. Bei Besoldungserhöhungsgesetzen sind das Ministerium
 der Finanzen und das Ministerium des Innern und für Sport
 ermächtigt, bereits vor Verabschiedung des Gesetzes ent-
 sprechend dem Vorgehen des Bundes Abschlagszahlun-
 gen auf die zu erwartenden Erhöhungsbeträge zu leisten.

209 262 000 -1 226 200 208 035 800

Erläuterungen:

*Kürzung infolge Einsparung und weniger in Anpassung an die tatsächli-
 che Besoldungserhöhung.*

Gesamtausgaben

211 262 000	-1 226 200	210 035 800
-------------	------------	-------------

Kapitel Titel	ZWECKBESTIMMUNG	Bisheriger Haushalts- ansatz 2001 DM	Es treten hinzu(+) oder fallen weg (-) DM	Neuer Haushalts- ansatz 2001 DM
Funkt.- Kennziffer	ERLÄUTERUNGEN			

Abschluss Kapitel 15 13

0	Steuern und steuerähnliche Abgaben	--	--	--
1	Eigene Einnahmen	--	--	--
2	Übertragungseinnahmen	--	--	--
3	Vermögenswirksame und besondere Finanzierungseinnahmen	--	--	--
Gesamteinnahmen		--	--	--
4	Persönliche Verwaltungsausgaben	--	--	--
5	Sächliche Verwaltungsausgaben	--	--	--
	Ausgaben für den Schuldendienst	--	--	--
6	Übertragungsausgaben	209 262 000	-1 226 200	208 035 800
7	Bauausgaben	--	--	--
8	Sonstige Investitionsausgaben	2 000 000	--	2 000 000
9	Besondere Finanzierungsausgaben	--	--	--
Gesamtausgaben		211 262 000	-1 226 200	210 035 800
Zuschuss/Überschuss		-211 262 000	+1 226 200	-210 035 800

WIRTSCHAFTSPLAN
der Universität Gesamthochschule Kassel
für das Geschäftsjahr 2001

ERFOLGSPLAN

		Plan 2001 DM	Plan 2000 DM	Vorl.Ist 1999 DM
1	ERTRÄGE			
1. 1	Umsatzerlöse und Erträge aus Verwaltungstätigkeit*	14 388 400	13 868 400	18 800 160
1. 2	Bestandsveränderungen/aktivierte Eigenleistungen (HKR 5211 - 5270)	--	--	--
1. 3	Sonstige Erträge*	862 000	40 000	576 036
1. 4	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und Verbindlichkeiten	--	--	--
1. 5	Erträge aus Transferleistungen*	208 035 800	204 784 500	190 883 571
1. 6	Erträge aus nicht rückzahlbaren Zuwendungen, Zuschüssen für Investitionen und besonderen Finanzeinnahmen (HKR 5911 - 5939, 5952 -5970)	21 230 000	15 415 000	16 095 778
Zusammen		244 516 200	234 107 900	226 355 545
2	AUFWENDUNGEN			
2. 1	Materialaufwand*	14 852 400	11 057 800	17 362 888
2. 2	Aufwendungen für bezogene Leistungen*	10 684 000	10 648 000	7 177 813
2. 3	Personalaufwand*	196 749 200	193 067 800	183 032 203
2. 4	Abschreibungen (HKR 6500 -6590, 7100, 7120, 7190)	--	--	--
2. 5	Sonstige Aufwendungen*	22 230 600	19 334 300	18 782 641
2. 6	Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten und Verbindlichkeiten (HKR 6974, 6975)	--	--	--
Zusammen		244 516 200	234 107 900	226 355 545
3	BUDGETÜBERSCHUSS/-VERLUST	--	--	--

*) Siehe Erläuterungen zum Erfolgsplan

ERLÄUTERUNGEN ZUM ERFOLGSPLAN
der Universität Gesamthochschule Kassel
für das Geschäftsjahr 2001

		Plan 2001 DM	Plan 2000 DM	Vorl.Ist 1999 DM
1	ERTRÄGE			
1. 1	Umsatzerlöse und Erträge aus Verwaltungstätigkeit			
1. 1. 1	Umsatzerlöse und ähnliche Erlöse aus Drittmittelprojekten (HKR 5001)	6 368 400	8 868 400	7 441 021
1. 1. 2	Sonstige Umsatzerlöse (HKR 5002 - 5060)	2 550 000	--	5 171 643
1. 1. 3	Kostenersätze und Erstattungen (HKR 5071 - 5089)	5 000 000	5 000 000	5 984 489
1. 1. 4	Gebühren und Leistungsentgelte aus Verwaltungstätig- keit (HKR 5101 - 5109)	470 000	--	203 007
1. 1. 5	Sonstige Erträge (HKR 5110 - 5190)	--	--	--
		14 388 400	13 868 400	18 800 160
1. 3	Sonstige Erträge			
1. 3. 1	Sonstige betriebliche Erträge (HKR 5301 - 5390)	862 000	40 000	571 336
1. 3. 2	Erträge aus Beteiligungen und anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens (HKR 5400 - 5480)	--	--	4 700
1. 3. 3	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge (HKR 5500 - 5590)	--	--	--
1. 3. 4	Außerordentliche Erträge und Erträge aus Verlust- übernahme (HKR 5611 - 5650)	--	--	--
1. 3. 5	Steuern und steuerähnliche Erträge (HKR 57)	--	--	--
		862 000	40 000	576 036
1. 5	Erträge aus Transferleistungen			
1. 5. 1	Erträge aus Produktabgeltungen (HKR 5801 - 5809)	--	--	--
1. 5. 2	Sonstige Erträge (HKR 5810 - 5820)	208 035 800	204 784 500	190 883 571
		208 035 800	204 784 500	190 883 571

Kapitel 15 13
Universität Gesamthochschule Kassel

		Plan 2001 DM	Plan 2000 DM	Vorl.Ist 1999 DM
1. 6	Erträge aus nicht rückzahlbaren Zuwendungen, Zuschüssen für Investitionen und besonderen Finanzmaßnahmen			
1. 6. 1	Finanzzuweisungen des Bundes (HKR 5912)	6 130 000	--	4 047 000
1. 6. 2	Sonstige Finanzzuweisungen (HKR 5919)	14 015 000	15 415 000	12 048 778
1. 6. 3	Erträge aus nicht rückzahlbaren Zuweisungen für Investitionen (HKR 5952-5970)	1 085 000	--	--
		21 230 000	15 415 000	16 095 778

2 AUFWENDUNGEN

2. 1 Materialaufwand (Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, bezogene Waren)

2. 1. 1	Aufwendungen für Energie und Wasser (HKR 6050)	6 205 000	5 641 000	10 020 816
2. 1. 2	Sonstige Aufwendungen (HKR 6000 - 6040, 6060 - 6080)	8 647 400	5 416 800	7 342 072
		14 852 400	11 057 800	17 362 888

2. 2 Aufwendungen für bezogene Leistungen

2. 2. 1	Aufwendungen für Fremdinstandhaltung (HKR 6160)	4 928 000	4 928 000	6 371 193
2. 2. 2	Sonstige Aufwendungen (HKR 6102 - 6150, 6171 - 6179)	5 756 000	5 720 000	806 620
		10 684 000	10 648 000	7 177 813

Zu 2.2.1

Veranschlagt für Bauunterhaltung: 4 928 000 DM

Berechnung der Pauschale für Bauunterhaltung:

- Landeseigene Gebäude:
104 Dienstgebäude

Friedensneubauwert 1913 in Mark

- der in den letzten zehn Jahren fertiggestellten Gebäude	12 013 400 DM
- aller anderen Gebäude	41 027 500 DM
- der Aussenanlagen	-- DM

Gemietete oder gepachtete Gebäude und Räume	-- DM
Laufende bauliche Unterhaltung (Pauschbetrag)	5 523 970 DM

Die Pauschale ist nicht in voller Höhe veranschlagt.

Kapitel 15 13
Universität Gesamthochschule Kassel

		Plan 2001 DM	Plan 2000 DM	Vorl.Ist 1999 DM
2. 3	Personalaufwand			
2. 3. 1	Löhne (HKR 6200 - 6290)	12 545 200	11 413 900	11 447 114
2. 3. 2	Gehälter (HKR 6300 - 6361)	105 880 200	90 624 900	96 852 127
2. 3. 3	Bezüge (HKR 6370 - 6389)	69 946 200	69 705 000	56 510 297
2. 3. 4	Sonstige Aufwendungen mit Gehalts- oder Bezüge- charakter (HKR 6390 - 6395)	7 690 900	20 995 900	15 248 124
2. 3. 5	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversor- gung und Unterstützung (HKR 6400 - 6495)	348 600	--	2 750 285
2. 3. 6	Sonstige Personalaufwendungen (HKR 6601 - 6690)	338 100	328 100	224 256
		196 749 200	193 067 800	183 032 203
Zu 2.3.5: Enthalten ist die abzuführende Versorgungsrücklage für Besoldungsempfänger.				
2. 5	Sonstige Aufwendungen			
2. 5. 1	Sonstige betriebliche Aufwendungen (HKR 6700 - 6971, 6980 - 6990)	21 068 300	18 200 000	17 553 770
2. 5. 2	Steuern (HKR 7020 - 7090, HKR 74)	28 000	--	--
2. 5. 3	Zinsen und ähnliche Aufwendungen (HKR 7200 - 7290)	--	--	--
2. 5. 4	Außerordentlicher und ähnlicher Aufwand und Auf- wand aus Gewinnabführungsverträgen (HKR 7150 - 7180, 7310)	--	--	--
2. 5. 5	Aufwand aus Transferleistungen (HKR 7801 - 7820)	--	--	--
2. 5. 6	Aufwendungen für Zuwendungen und Zuschüsse für In- vestitionen und besondere Finanzausgaben (HKR 7910 - 7990)	1 134 300	1 134 300	1 228 871
		22 230 600	19 334 300	18 782 641

Zu 2.5.1:
Enthalten sind 3.800 DM Verfügungsmittel.

Kapitel Titel	ZWECKBESTIMMUNG	Bisheriger Haushalts- ansatz 2001 DM	Es treten hinzu(+) oder fallen weg (-) DM	Neuer Haushalts- ansatz 2001 DM
Funkt.- Kennziffer	ERLÄUTERUNGEN			

15 15 **Hochschule für Musik
und Darstellende Kunst
Frankfurt am Main**

E I N N A H M E N

Gesamteinnahmen	--	--	--
----------------------------------	----	----	----

A U S G A B E N

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

682 01	136	Zuschüsse für laufende Zwecke 1. Bei Besoldungserhöhungsgesetzen sind das Ministerium der Finanzen und das Ministerium des Innern und für Sport ermächtigt, bereits vor Verabschiedung des Gesetzes ent- sprechend dem Vorgehen des Bundes Abschlagszahlun- gen auf die zu erwartenden Erhöhungsbeträge zu leisten.	10 338 300	-105 600	10 232 700
--------	-----	--	------------	----------	------------

Erläuterungen:
Kürzung infolge Einsparung und weniger in Anpassung an die tatsächliche Besoldungserhöhung.

Gesamtausgaben	10 423 300	-105 600	10 317 700
---------------------------------	------------	----------	------------

Kapitel Titel	ZWECKBESTIMMUNG	Bisheriger Haushalts- ansatz 2001 DM	Es treten hinzu(+) oder fallen weg (-) DM	Neuer Haushalts- ansatz 2001 DM
Funkt.- Kennziffer	ERLÄUTERUNGEN			

Abschluss Kapitel 15 15

0	Steuern und steuerähnliche Abgaben	--	--	--
1	Eigene Einnahmen	--	--	--
2	Übertragungseinnahmen	--	--	--
3	Vermögenswirksame und besondere Finanzierungseinnahmen	--	--	--
Gesamteinnahmen		--	--	--
4	Persönliche Verwaltungsausgaben	--	--	--
5	Sächliche Verwaltungsausgaben	--	--	--
	Ausgaben für den Schuldendienst	--	--	--
6	Übertragungsausgaben	10 338 300	-105 600	10 232 700
7	Bauausgaben	--	--	--
8	Sonstige Investitionsausgaben	85 000	--	85 000
9	Besondere Finanzierungsausgaben	--	--	--
Gesamtausgaben		10 423 300	-105 600	10 317 700
Zuschuss/Überschuss		-10 423 300	+105 600	-10 317 700

WIRTSCHAFTSPLAN
der Hochschule für Musik und Darstellende Kunst Frankfurt am Main
für das Geschäftsjahr 2001

ERFOLGSPLAN

		Plan 2001 DM	Plan 2000 DM	Vorl.Ist 1999 DM
1	ERTRÄGE			
1. 1	Umsatzerlöse und Erträge aus Verwaltungstätigkeit*	205 000	101 500	184 912
1. 2	Bestandsveränderungen/aktivierte Eigenleistungen (HKR 5211 - 5270)	--	--	--
1. 3	Sonstige Erträge*	40 000	--	69 988
1. 4	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und Verbindlichkeiten	--	--	--
1. 5	Erträge aus Transferleistungen*	10 232 700	9 759 200	7 226 460
1. 6	Erträge aus nicht rückzahlbaren Zuwendungen, Zuschüssen für Investitionen und besonderen Finanzeinnahmen (HKR 5911 - 5939, 5952 -5970)	10 000 000	10 000 000	11 234 550
Zusammen		20 477 700	19 860 700	18 715 910
2	AUFWENDUNGEN			
2. 1	Materialaufwand*	482 600	482 600	591 083
2. 2	Aufwendungen für bezogene Leistungen*	481 500	481 500	488 709
2. 3	Personalaufwand*	19 150 200	18 630 200	17 183 453
2. 4	Abschreibungen (HKR 6500 -6590, 7100, 7120, 7190)	--	--	--
2. 5	Sonstige Aufwendungen*	363 400	266 400	452 665
2. 6	Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten und Verbindlichkeiten (HKR 6974, 6975)	--	--	--
Zusammen		20 477 700	19 860 700	18 715 910
3	BUDGETÜBERSCHUSS/-VERLUST	--	--	--

*) Siehe Erläuterungen zum Erfolgsplan

ERLÄUTERUNGEN ZUM ERFOLGSPLAN
der Hochschule für Musik und Darstellende Kunst Frankfurt am Main
für das Geschäftsjahr 2001

		Plan 2001 DM	Plan 2000 DM	Vorl.Ist 1999 DM
1	ERTRÄGE			
1. 1	Umsatzerlöse und Erträge aus Verwaltungstätigkeit			
1. 1. 1	Umsatzerlöse und ähnliche Erlöse aus Drittmittelprojekten (HKR 5001)	83 500	--	46 631
1. 1. 2	Sonstige Umsatzerlöse (HKR 5002 - 5060)	--	--	813
1. 1. 3	Kostenersätze und Erstattungen (HKR 5071 - 5089)	101 500	101 500	96 926
1. 1. 4	Gebühren und Leistungsentgelte aus Verwaltungstätig- keit (HKR 5101 - 5109)	20 000	--	40 542
1. 1. 5	Sonstige Erträge (HKR 5110 - 5190)	--	--	--
		205 000	101 500	184 912
1. 3	Sonstige Erträge			
1. 3. 1	Sonstige betriebliche Erträge (HKR 5301 - 5390)	40 000	--	69 988
1. 3. 2	Erträge aus Beteiligungen und anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens (HKR 5400 - 5480)	--	--	--
1. 3. 3	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge (HKR 5500 - 5590)	--	--	--
1. 3. 4	Außerordentliche Erträge und Erträge aus Verlust- übernahme (HKR 5611 - 5650)	--	--	--
1. 3. 5	Steuern und steuerähnliche Erträge (HKR 57)	--	--	--
		40 000	--	69 988
1. 5	Erträge aus Transferleistungen			
1. 5. 1	Erträge aus Produktabgeltungen (HKR 5801 - 5809)	--	--	--
1. 5. 2	Sonstige Erträge (HKR 5810 - 5820)	10 232 700	9 759 200	7 226 460
		10 232 700	9 759 200	7 226 460

Kapitel 15 15
Hochschule für Musik und Darstellende Kunst Frankfurt am Main

		Plan 2001 DM	Plan 2000 DM	Vorl.Ist 1999 DM
1. 6	Erträge aus nicht rückzahlbaren Zuwendungen, Zuschüssen für Investitionen und besonderen Finanzenahmen			
1. 6. 1	Finanzzuweisungen des Bundes (HKR 5912)	--	--	--
1. 6. 2	Sonstige Finanzzuweisungen (HKR 5919)	10 000 000	10 000 000	11 214 550
1. 6. 3	Erträge aus nicht rückzahlbaren Zuweisungen für Investitionen (HKR 5952-5970)	--	--	20 000
		10 000 000	10 000 000	11 234 550

2 AUFWENDUNGEN

2. 1 Materialaufwand (Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, bezogene Waren)

2. 1. 1	Aufwendungen für Energie und Wasser (HKR 6050)	240 000	240 000	219 536
2. 1. 2	Sonstige Aufwendungen (HKR 6000 - 6040, 6060 - 6080)	242 600	242 600	371 547
		482 600	482 600	591 083

2. 2 Aufwendungen für bezogene Leistungen

2. 2. 1	Aufwendungen für Fremdinstandhaltung (HKR 6160)	218 000	218 000	272 659
2. 2. 2	Sonstige Aufwendungen (HKR 6102 - 6150, 6171 - 6179)	263 500	263 500	216 050
		481 500	481 500	488 709

Zu 2.2.1

Veranschlagt für Bauunterhaltung: 218 000 DM

Berechnung der Pauschale für Bauunterhaltung:

- Landeseigene Gebäude:
3 Dienstgebäude

Friedensneubauwert 1913 in Mark

- der in den letzten zehn Jahren fertiggestellten Gebäude	2 443 900 DM
- aller anderen Gebäude	979 500 DM
- der Aussenanlagen	-- DM

Gemietete oder gepachtete Gebäude und Räume	-- DM
Laufende bauliche Unterhaltung (Pauschbetrag)	242 000 DM

Die Pauschale ist nicht in voller Höhe veranschlagt.

Kapitel 15 15
Hochschule für Musik und Darstellende Kunst Frankfurt am Main

		Plan 2001 DM	Plan 2000 DM	Vorl.Ist 1999 DM
2. 3	Personalaufwand			
2. 3. 1	Löhne (HKR 6200 - 6290)	231 600	165 100	255 709
2. 3. 2	Gehälter (HKR 6300 - 6361)	3 998 300	3 899 100	3 223 018
2. 3. 3	Bezüge (HKR 6370 - 6389)	7 889 800	7 570 900	6 727 219
2. 3. 4	Sonstige Aufwendungen mit Gehalts- oder Bezüge- charakter (HKR 6390 - 6395)	3 072 600	3 072 600	2 996 338
2. 3. 5	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversor- gung und Unterstützung (HKR 6400 - 6495)	3 931 400	3 896 000	3 973 753
2. 3. 6	Sonstige Personalaufwendungen (HKR 6601 - 6690)	26 500	26 500	7 416
		19 150 200	18 630 200	17 183 453

Zu 2.3.5: Enthalten ist die abzuführende Versorgungsrücklage für Besoldungsempfänger.

2. 5	Sonstige Aufwendungen			
2. 5. 1	Sonstige betriebliche Aufwendungen (HKR 6700 - 6971, 6980 - 6990)	301 900	204 900	419 649
2. 5. 2	Steuern (HKR 7020 - 7090, HKR 74)	--	--	--
2. 5. 3	Zinsen und ähnliche Aufwendungen (HKR 7200 - 7290)	--	--	--
2. 5. 4	Außerordentlicher und ähnlicher Aufwand und Auf- wand aus Gewinnabführungsverträgen (HKR 7150 - 7180, 7310)	--	--	--
2. 5. 5	Aufwand aus Transferleistungen (HKR 7801 - 7820)	--	--	--
2. 5. 6	Aufwendungen für Zuwendungen und Zuschüsse für In- vestitionen und besondere Finanzausgaben (HKR 7910 - 7990)	61 500	61 500	33 016
		363 400	266 400	452 665

Zu 2.5.1:
Enthalten sind 1.400 DM Verfügungsmittel.

Kapitel Titel	ZWECKBESTIMMUNG	Bisheriger Haushalts- ansatz 2001 DM	Es treten hinzu(+) oder fallen weg (-) DM	Neuer Haushalts- ansatz 2001 DM
Funkt.- Kennziffer	ERLÄUTERUNGEN			

15 16 Hochschule für Gestaltung
Offenbach am Main

EINNAHMEN

Gesamteinnahmen

--

--

--

AUSGABEN

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

682 01 136 Zuschüsse für laufende Zwecke
Bei Besoldungserhöhungsgesetzen sind das Ministerium der Fi-
nanzen und das Ministerium des Innern und für Sport
ermächtigt, bereits vor Verabschiedung des Gesetzes entspre-
chend dem Vorgehen des Bundes Abschlagszahlungen auf die
zu erwartenden Erhöhungsbeträge zu leisten.

7 330 100

-51 000

7 279 100

Erläuterungen:

Kürzung infolge Einsparung und weniger in Anpassung an die tatsächli-
che Besoldungserhöhung.

Gesamtausgaben

7 716 600

-51 000

7 665 600

Kapitel Titel	ZWECKBESTIMMUNG	Bisheriger Haushalts- ansatz 2001 DM	Es treten hinzu(+) oder fallen weg (-) DM	Neuer Haushalts- ansatz 2001 DM
	ERLÄUTERUNGEN			

Abschluss Kapitel 15 16

0	Steuern und steuerähnliche Abgaben	--	--	--
1	Eigene Einnahmen	--	--	--
2	Übertragungseinnahmen	--	--	--
3	Vermögenswirksame und besondere Finanzierungseinnahmen	--	--	--
Gesamteinnahmen		--	--	--
4	Persönliche Verwaltungsausgaben	--	--	--
5	Sächliche Verwaltungsausgaben	--	--	--
	Ausgaben für den Schuldendienst	--	--	--
6	Übertragungsausgaben	7 330 100	-51 000	7 279 100
7	Bauausgaben	--	--	--
8	Sonstige Investitionsausgaben	386 500	--	386 500
9	Besondere Finanzierungsausgaben	--	--	--
Gesamtausgaben		7 716 600	-51 000	7 665 600
Zuschuss/Überschuss		-7 716 600	+51 000	-7 665 600

WIRTSCHAFTSPLAN
der Hochschule für Gestaltung Offenbach am Main
für das Geschäftsjahr 2001

ERFOLGSPLAN

		Plan 2001 DM	Plan 2000 DM	Vorl.Ist 1999 DM
1	ERTRÄGE			
1. 1	Umsatzerlöse und Erträge aus Verwaltungstätigkeit*	150 000	--	176 757
1. 2	Bestandsveränderungen/aktivierte Eigenleistungen (HKR 5211 - 5270)	--	--	--
1. 3	Sonstige Erträge*	--	--	--
1. 4	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und Verbindlichkeiten	--	--	--
1. 5	Erträge aus Transferleistungen*	7 279 100	7 178 500	6 940 866
1. 6	Erträge aus nicht rückzahlbaren Zuwendungen, Zuschüssen für Investitionen und besonderen Finanzeinnahmen (HKR 5911 - 5939, 5952 -5970)	504 300	504 300	504 316
Zusammen		7 933 400	7 682 800	7 621 939
2	AUFWENDUNGEN			
2. 1	Materialaufwand*	582 800	504 800	554 092
2. 2	Aufwendungen für bezogene Leistungen*	265 200	265 200	191 562
2. 3	Personalaufwand*	6 607 900	6 507 300	6 384 949
2. 4	Abschreibungen (HKR 6500 -6590, 7100, 7120, 7190)	--	--	--
2. 5	Sonstige Aufwendungen*	477 500	405 500	491 336
2. 6	Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten und Verbindlichkeiten (HKR 6974, 6975)	--	--	--
Zusammen		7 933 400	7 682 800	7 621 939
3	BUDGETÜBERSCHUSS/-VERLUST	--	--	--

*) Siehe Erläuterungen zum Erfolgsplan

ERLÄUTERUNGEN ZUM ERFOLGSPLAN
der Hochschule für Gestaltung Offenbach am Main
für das Geschäftsjahr 2001

		Plan 2001 DM	Plan 2000 DM	Vorl.Ist 1999 DM
1	ERTRÄGE			
1. 1	Umsatzerlöse und Erträge aus Verwaltungstätigkeit			
1. 1. 1	Umsatzerlöse und ähnliche Erlöse aus Drittmittelprojekten (HKR 5001)	145 000	--	69 170
1. 1. 2	Sonstige Umsatzerlöse (HKR 5002 - 5060)	--	--	7 500
1. 1. 3	Kostenersätze und Erstattungen (HKR 5071 - 5089)	--	--	91 018
1. 1. 4	Gebühren und Leistungsentgelte aus Verwaltungstätig- keit (HKR 5101 - 5109)	5 000	--	9 069
1. 1. 5	Sonstige Erträge (HKR 5110 - 5190)	--	--	--
		150 000	--	176 757
1. 3	Sonstige Erträge			
1. 3. 1	Sonstige betriebliche Erträge (HKR 5301 - 5390)	--	--	--
1. 3. 2	Erträge aus Beteiligungen und anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens (HKR 5400 - 5480)	--	--	--
1. 3. 3	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge (HKR 5500 - 5590)	--	--	--
1. 3. 4	Außerordentliche Erträge und Erträge aus Verlust- übernahme (HKR 5611 - 5650)	--	--	--
1. 3. 5	Steuern und steuerähnliche Erträge (HKR 57)	--	--	--
		--	--	--
1. 5	Erträge aus Transferleistungen			
1. 5. 1	Erträge aus Produktabgeltungen (HKR 5801 - 5809)	--	--	--
1. 5. 2	Sonstige Erträge (HKR 5810 - 5820)	7 279 100	7 178 500	6 940 866
		7 279 100	7 178 500	6 940 866

Kapitel 15 16
Hochschule für Gestaltung Offenbach am Main

		Plan 2001 DM	Plan 2000 DM	Vorl.Ist 1999 DM
1. 6	Erträge aus nicht rückzahlbaren Zuwendungen, Zuschüssen für Investitionen und besonderen Finanzeinnahmen			
1. 6. 1	Finanzzuweisungen des Bundes (HKR 5912)	--	--	--
1. 6. 2	Sonstige Finanzzuweisungen (HKR 5919)	504 300	504 300	504 316
1. 6. 3	Erträge aus nicht rückzahlbaren Zuweisungen für Investitionen (HKR 5952-5970)	--	--	--
		504 300	504 300	504 316

2 AUFWENDUNGEN

2. 1 Materialaufwand (Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, bezogene Waren)

2. 1. 1	Aufwendungen für Energie und Wasser (HKR 6050)	282 800	282 800	243 089
2. 1. 2	Sonstige Aufwendungen (HKR 6000 - 6040, 6060 - 6080)	300 000	222 000	311 003
		582 800	504 800	554 092

2. 2 Aufwendungen für bezogene Leistungen

2. 2. 1	Aufwendungen für Fremdinstandhaltung (HKR 6160)	263 700	263 700	190 624
2. 2. 2	Sonstige Aufwendungen (HKR 6102 - 6150, 6171 - 6179)	1 500	1 500	938
		265 200	265 200	191 562

Zu 2.2.1

Veranschlagt für Bauunterhaltung: 221 000 DM

Berechnung der Pauschale für Bauunterhaltung:

- Landeseigene Gebäude:
1 Dienstgebäude

Friedensneubauwert 1913 in Mark

- der in den letzten zehn Jahren fertiggestellten Gebäude	200 000 DM
- aller anderen Gebäude	1 963 700 DM
- der Aussenanlagen	-- DM

Gemietete oder gepachtete Gebäude und Räume	1 DM
Laufende bauliche Unterhaltung (Pauschbetrag)	245 600 DM

Die Pauschale ist nicht in voller Höhe veranschlagt.

Kapitel 15 16
Hochschule für Gestaltung Offenbach am Main

		Plan 2001 DM	Plan 2000 DM	Vorl.Ist 1999 DM
2. 3	Personalaufwand			
2. 3. 1	Löhne (HKR 6200 - 6290)	615 300	615 300	600 222
2. 3. 2	Gehälter (HKR 6300 - 6361)	2 834 100	2 704 800	2 610 889
2. 3. 3	Bezüge (HKR 6370 - 6389)	2 834 600	2 867 800	2 435 117
2. 3. 4	Sonstige Aufwendungen mit Gehalts- oder Bezüge- charakter (HKR 6390 - 6395)	305 000	305 000	736 875
2. 3. 5	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversor- gung und Unterstützung (HKR 6400 - 6495)	14 400	9 900	--
2. 3. 6	Sonstige Personalaufwendungen (HKR 6601 - 6690)	4 500	4 500	1 846
		6 607 900	6 507 300	6 384 949
Zu 2.3.5: Enthalten ist die abzuführende Versorgungsrücklage für Besoldungsempfänger.				
2. 5	Sonstige Aufwendungen			
2. 5. 1	Sonstige betriebliche Aufwendungen (HKR 6700 - 6971, 6980 - 6990)	462 200	390 200	467 340
2. 5. 2	Steuern (HKR 7020 - 7090, HKR 74)	--	--	--
2. 5. 3	Zinsen und ähnliche Aufwendungen (HKR 7200 - 7290)	--	--	--
2. 5. 4	Außerordentlicher und ähnlicher Aufwand und Auf- wand aus Gewinnabführungsverträgen (HKR 7150 - 7180, 7310)	--	--	--
2. 5. 5	Aufwand aus Transferleistungen (HKR 7801 - 7820)	--	--	--
2. 5. 6	Aufwendungen für Zuwendungen und Zuschüsse für In- vestitionen und besondere Finanzausgaben (HKR 7910 - 7990)	15 300	15 300	23 996
		477 500	405 500	491 336

Zu 2.5.1:
Enthalten sind 1.400 DM Verfügungsmittel.

Kapitel Titel	ZWECKBESTIMMUNG	Bisheriger Haushalts- ansatz 2001 DM	Es treten hinzu(+) oder fallen weg (-) DM	Neuer Haushalts- ansatz 2001 DM
Funkt.- Kennziffer	ERLÄUTERUNGEN			

15 17

**Fachhochschule
Darmstadt**

EINNAHMEN

Gesamteinnahmen

--

--

--

AUSGABEN

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

682 01 137 Zuschüsse für laufende Zwecke
1. Bei Besoldungserhöhungsgesetzen sind das Ministerium
der Finanzen und das Ministerium des Innern und für Sport
ermächtigt, bereits vor Verabschiedung des Gesetzes ent-
sprechend dem Vorgehen des Bundes Abschlagszahlun-
gen auf die zu erwartenden Erhöhungsbeträge zu leisten.

77 547 000

-253 000

77 294 000

Erläuterungen:

*Kürzung infolge Einsparung und weniger in Anpassung an die tatsächli-
che Besoldungserhöhung.*

Gesamtausgaben

80 613 200

-253 000

80 360 200

Kapitel Titel	ZWECKBESTIMMUNG	Bisheriger Haushalts- ansatz 2001 DM	Es treten hinzu(+) oder fallen weg (-) DM	Neuer Haushalts- ansatz 2001 DM
Funkt.- Kennziffer	ERLÄUTERUNGEN			

Abschluss Kapitel 15 17

0	Steuern und steuerähnliche Abgaben	--	--	--
1	Eigene Einnahmen	--	--	--
2	Übertragungseinnahmen	--	--	--
3	Vermögenswirksame und besondere Finanzierungseinnahmen	--	--	--
Gesamteinnahmen		--	--	--
4	Persönliche Verwaltungsausgaben	--	--	--
5	Sächliche Verwaltungsausgaben	--	--	--
	Ausgaben für den Schuldendienst	--	--	--
6	Übertragungsausgaben	77 547 000	-253 000	77 294 000
7	Bauausgaben	--	--	--
8	Sonstige Investitionsausgaben	3 066 200	--	3 066 200
9	Besondere Finanzierungsausgaben	--	--	--
Gesamtausgaben		80 613 200	-253 000	80 360 200
Zuschuss/Überschuss		-80 613 200	+253 000	-80 360 200

WIRTSCHAFTSPLAN
der Fachhochschule Darmstadt
für das Geschäftsjahr 2001

ERFOLGSPLAN

		Plan 2001 DM	Plan 2000 DM	Vorl.Ist 1999 DM
1	ERTRÄGE			
1. 1	Umsatzerlöse und Erträge aus Verwaltungstätigkeit*	5 031 200	4 966 200	2 511 495
1. 2	Bestandsveränderungen/aktivierte Eigenleistungen (HKR 5211 - 5270)	--	--	--
1. 3	Sonstige Erträge*	60 000	--	89 536
1. 4	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und Verbindlichkeiten	--	--	--
1. 5	Erträge aus Transferleistungen*	77 294 000	73 449 000	60 957 539
1. 6	Erträge aus nicht rückzahlbaren Zuwendungen, Zuschüssen für Investitionen und besonderen Finanzeinnahmen (HKR 5911 - 5939, 5952 -5970)	--	--	--
Zusammen		82 385 200	78 415 200	63 558 570
2	AUFWENDUNGEN			
2. 1	Materialaufwand*	9 064 500	8 689 500	5 491 286
2. 2	Aufwendungen für bezogene Leistungen*	2 751 500	2 751 500	890 472
2. 3	Personalaufwand*	65 230 300	61 695 300	53 936 201
2. 4	Abschreibungen (HKR 6500 -6590, 7100, 7120, 7190)	--	--	--
2. 5	Sonstige Aufwendungen*	5 338 900	5 278 900	3 240 611
2. 6	Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten und Verbindlichkeiten (HKR 6974, 6975)	--	--	--
Zusammen		82 385 200	78 415 200	63 558 570
3	BUDGETÜBERSCHUSS/-VERLUST	--	--	--

*) Siehe Erläuterungen zum Erfolgsplan

ERLÄUTERUNGEN ZUM ERFOLGSPLAN
der Fachhochschule Darmstadt
für das Geschäftsjahr 2001

		Plan 2001 DM	Plan 2000 DM	Vorl.Ist 1999 DM
1	ERTRÄGE			
1. 1	Umsatzerlöse und Erträge aus Verwaltungstätigkeit			
1. 1. 1	Umsatzerlöse und ähnliche Erlöse aus Drittmittelprojekten (HKR 5001)	1 500 000	1 500 000	4 227
1. 1. 2	Sonstige Umsatzerlöse (HKR 5002 - 5060)	--	--	647 935
1. 1. 3	Kostenersätze und Erstattungen (HKR 5071 - 5089)	3 466 200	3 466 200	1 778 534
1. 1. 4	Gebühren und Leistungsentgelte aus Verwaltungstätig- keit (HKR 5101 - 5109)	40 000	--	80 799
1. 1. 5	Sonstige Erträge (HKR 5110 - 5190)	25 000	--	--
		5 031 200	4 966 200	2 511 495
1. 3	Sonstige Erträge			
1. 3. 1	Sonstige betriebliche Erträge (HKR 5301 - 5390)	60 000	--	89 536
1. 3. 2	Erträge aus Beteiligungen und anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens (HKR 5400 - 5480)	--	--	--
1. 3. 3	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge (HKR 5500 - 5590)	--	--	--
1. 3. 4	Außerordentliche Erträge und Erträge aus Verlust- übernahme (HKR 5611 - 5650)	--	--	--
1. 3. 5	Steuern und steuerähnliche Erträge (HKR 57)	--	--	--
		60 000	--	89 536
1. 5	Erträge aus Transferleistungen			
1. 5. 1	Erträge aus Produktabgeltungen (HKR 5801 - 5809)	--	--	--
1. 5. 2	Sonstige Erträge (HKR 5810 - 5820)	77 294 000	73 449 000	60 957 539
		77 294 000	73 449 000	60 957 539

Kapitel 15 17
Fachhochschule Darmstadt

		Plan 2001 DM	Plan 2000 DM	Vorl.Ist 1999 DM
1. 6	Erträge aus nicht rückzahlbaren Zuwendungen, Zuschüssen für Investitionen und besonderen Finanzerlösen			
1. 6. 1	Finanzzuweisungen des Bundes (HKR 5912)	--	--	--
1. 6. 2	Sonstige Finanzzuweisungen (HKR 5919)	--	--	--
1. 6. 3	Erträge aus nicht rückzahlbaren Zuweisungen für Investitionen (HKR 5952-5970)	--	--	--
		--	--	--

2 AUFWENDUNGEN

**2. 1 Materialaufwand
(Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, bezogene Waren)**

2. 1. 1	Aufwendungen für Energie und Wasser (HKR 6050)	6 516 500	6 356 500	3 209 448
2. 1. 2	Sonstige Aufwendungen (HKR 6000 - 6040, 6060 - 6080)	2 548 000	2 333 000	2 281 838
		9 064 500	8 689 500	5 491 286

2. 2 Aufwendungen für bezogene Leistungen

2. 2. 1	Aufwendungen für Fremdinstandhaltung (HKR 6160)	2 706 000	2 706 000	832 471
2. 2. 2	Sonstige Aufwendungen (HKR 6102 - 6150, 6171 - 6179)	45 500	45 500	58 001
		2 751 500	2 751 500	890 472

Zu 2.2.1

Veranschlagt für Bauunterhaltung: 965 500 DM

Berechnung der Pauschale für Bauunterhaltung:

- Landeseigene Gebäude:
19 Dienstgebäude

Friedensneubauwert 1913 in Mark

- der in den letzten zehn Jahren fertiggestellten Gebäude	2 816 300 DM
- aller anderen Gebäude	7 933 600 DM
- der Aussenanlagen	773 200 DM

Gemietete oder gepachtete Gebäude und Räume	-- DM
Laufende bauliche Unterhaltung (Pauschbetrag)	1 139 900 DM

Die Pauschale ist in Höhe von ca. 90 v.H. veranschlagt.

Kapitel 15 17
Fachhochschule Darmstadt

		Plan 2001 DM	Plan 2000 DM	Vorl.Ist 1999 DM
2. 3	Personalaufwand			
2. 3. 1	Löhne (HKR 6200 - 6290)	3 430 900	3 380 900	3 160 741
2. 3. 2	Gehälter (HKR 6300 - 6361)	21 147 000	19 380 400	17 537 587
2. 3. 3	Bezüge (HKR 6370 - 6389)	38 666 100	37 006 400	30 273 321
2. 3. 4	Sonstige Aufwendungen mit Gehalts- oder Bezüge- charakter (HKR 6390 - 6395)	1 491 700	1 491 700	2 882 445
2. 3. 5	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversor- gung und Unterstützung (HKR 6400 - 6495)	159 100	110 900	--
2. 3. 6	Sonstige Personalaufwendungen (HKR 6601 - 6690)	335 500	325 000	82 107
		65 230 300	61 695 300	53 936 201
Zu 2.3.5: Enthalten ist die abzuführende Versorgungsrücklage für Besoldungsempfänger.				
2. 5	Sonstige Aufwendungen			
2. 5. 1	Sonstige betriebliche Aufwendungen (HKR 6700 - 6971, 6980 - 6990)	5 282 300	5 222 300	2 836 016
2. 5. 2	Steuern (HKR 7020 - 7090, HKR 74)	--	--	--
2. 5. 3	Zinsen und ähnliche Aufwendungen (HKR 7200 - 7290)	--	--	--
2. 5. 4	Außerordentlicher und ähnlicher Aufwand und Auf- wand aus Gewinnabführungsverträgen (HKR 7150 - 7180, 7310)	--	--	--
2. 5. 5	Aufwand aus Transferleistungen (HKR 7801 - 7820)	--	--	--
2. 5. 6	Aufwendungen für Zuwendungen und Zuschüsse für In- vestitionen und besondere Finanzausgaben (HKR 7910 - 7990)	56 600	56 600	404 595
		5 338 900	5 278 900	3 240 611

Zu 2.5.1:
Enthalten sind 1 400 DM Verfügungsmittel.

Kapitel Titel	ZWECKBESTIMMUNG	Bisheriger Haushalts- ansatz 2001 DM	Es treten hinzu(+) oder fallen weg (-) DM	Neuer Haushalts- ansatz 2001 DM
Funkt.- Kennziffer	ERLÄUTERUNGEN			

15 18

**Fachhochschule
Frankfurt am Main**

EINNAHMEN

Gesamteinnahmen	--	--	--
----------------------------------	----	----	----

AUSGABEN

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

682 01	137	Zuschüsse für laufende Zwecke 2. Bei Besoldungserhöhungsgesetzen sind das Ministerium der Finanzen und das Ministerium des Innern und für Sport ermächtigt, bereits vor Verabschiedung des Gesetzes ent- sprechend dem Vorgehen des Bundes Abschlagszahlun- gen auf die zu erwartenden Erhöhungsbeträge zu leisten.	67 074 500	-248 400	66 826 100
--------	-----	--	------------	----------	------------

Erläuterungen:

Kürzung infolge Einsparung und weniger in Anpassung an die tatsächliche Besoldungserhöhung.

Gesamtausgaben	68 201 300	-248 400	67 952 900
---------------------------------	------------	----------	------------

Kapitel Titel	ZWECKBESTIMMUNG	Bisheriger Haushalts- ansatz 2001 DM	Es treten hinzu(+) oder fallen weg (-) DM	Neuer Haushalts- ansatz 2001 DM
Funkt.- Kennziffer	ERLÄUTERUNGEN			

Abschluss Kapitel 15 18

0	Steuern und steuerähnliche Abgaben	--	--	--
1	Eigene Einnahmen	--	--	--
2	Übertragungseinnahmen	--	--	--
3	Vermögenswirksame und besondere Finanzierungseinnahmen	--	--	--
Gesamteinnahmen		--	--	--
4	Persönliche Verwaltungsausgaben	--	--	--
5	Sächliche Verwaltungsausgaben	--	--	--
	Ausgaben für den Schuldendienst	--	--	--
6	Übertragungsausgaben	67 074 500	-248 400	66 826 100
7	Bauausgaben	--	--	--
8	Sonstige Investitionsausgaben	1 126 800	--	1 126 800
9	Besondere Finanzierungsausgaben	--	--	--
Gesamtausgaben		68 201 300	-248 400	67 952 900
Zuschuss/Überschuss		-68 201 300	+248 400	-67 952 900

WIRTSCHAFTSPLAN
der Fachhochschule Frankfurt am Main
für das Geschäftsjahr 2001

ERFOLGSPLAN

		Plan 2001 DM	Plan 2000 DM	Vorl.Ist 1999 DM
1 ERTRÄGE				
1. 1	Umsatzerlöse und Erträge aus Verwaltungstätigkeit*	2 660 000	30 000	3 887 843
1. 2	Bestandsveränderungen/aktivierte Eigenleistungen (HKR 5211 - 5270)	--	--	--
1. 3	Sonstige Erträge*	200 000	632 000	762 358
1. 4	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und Verbindlichkeiten	--	--	--
1. 5	Erträge aus Transferleistungen*	66 826 100	63 010 400	59 687 253
1. 6	Erträge aus nicht rückzahlbaren Zuwendungen, Zuschüssen für Investitionen und besonderen Finanzeinnahmen (HKR 5911 - 5939, 5952 -5970)	800 000	--	1 759 347
Zusammen		70 486 100	63 672 400	66 096 801
2 AUFWENDUNGEN				
2. 1	Materialaufwand*	3 614 300	3 204 300	3 444 819
2. 2	Aufwendungen für bezogene Leistungen*	3 466 000	3 448 000	3 170 073
2. 3	Personalaufwand*	54 075 300	50 009 600	49 326 373
2. 4	Abschreibungen (HKR 6500 -6590, 7100, 7120, 7190)	--	--	--
2. 5	Sonstige Aufwendungen*	9 330 500	7 010 500	10 155 536
2. 6	Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten und Verbindlichkeiten (HKR 6974, 6975)	--	--	--
Zusammen		70 486 100	63 672 400	66 096 801
3	BUDGETÜBERSCHUSS/-VERLUST	--	--	--

*) Siehe Erläuterungen zum Erfolgsplan

ERLÄUTERUNGEN ZUM ERFOLGSPLAN
der Fachhochschule Frankfurt am Main
für das Geschäftsjahr 2001

		Plan 2001 DM	Plan 2000 DM	Vorl.Ist 1999 DM
1	ERTRÄGE			
1. 1	Umsatzerlöse und Erträge aus Verwaltungstätigkeit			
1. 1. 1	Umsatzerlöse und ähnliche Erlöse aus Drittmittelprojekten (HKR 5001)	1 200 000	--	1 891 906
1. 1. 2	Sonstige Umsatzerlöse (HKR 5002 - 5060)	700 000	--	1 001 281
1. 1. 3	Kostenersätze und Erstattungen (HKR 5071 - 5089)	700 000	--	823 491
1. 1. 4	Gebühren und Leistungsentgelte aus Verwaltungstätig- keit (HKR 5101 - 5109)	60 000	30 000	171 111
1. 1. 5	Sonstige Erträge (HKR 5110 - 5190)	--	--	54
		2 660 000	30 000	3 887 843
1. 3	Sonstige Erträge			
1. 3. 1	Sonstige betriebliche Erträge (HKR 5301 - 5390)	200 000	632 000	762 358
1. 3. 2	Erträge aus Beteiligungen und anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens (HKR 5400 - 5480)	--	--	--
1. 3. 3	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge (HKR 5500 - 5590)	--	--	--
1. 3. 4	Außerordentliche Erträge und Erträge aus Verlust- übernahme (HKR 5611 - 5650)	--	--	--
1. 3. 5	Steuern und steuerähnliche Erträge (HKR 57)	--	--	--
		200 000	632 000	762 358
1. 5	Erträge aus Transferleistungen			
1. 5. 1	Erträge aus Produktabgeltungen (HKR 5801 - 5809)	--	--	--
1. 5. 2	Sonstige Erträge (HKR 5810 - 5820)	66 826 100	63 010 400	59 687 253
		66 826 100	63 010 400	59 687 253

Kapitel 15 18
Fachhochschule Frankfurt am Main

		Plan 2001 DM	Plan 2000 DM	Vorl.Ist 1999 DM
1. 6	Erträge aus nicht rückzahlbaren Zuwendungen, Zuschüssen für Investitionen und besonderen Finanzenahmen			
1. 6. 1	Finanzzuweisungen des Bundes (HKR 5912)	--	--	37 402
1. 6. 2	Sonstige Finanzzuweisungen (HKR 5919)	800 000	--	1 721 945
1. 6. 3	Erträge aus nicht rückzahlbaren Zuweisungen für Investitionen (HKR 5952-5970)	--	--	--
		800 000	--	1 759 347

2 AUFWENDUNGEN

2. 1 Materialaufwand (Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, bezogene Waren)

2. 1. 1	Aufwendungen für Energie und Wasser (HKR 6050)	1 828 000	1 828 000	1 848 400
2. 1. 2	Sonstige Aufwendungen (HKR 6000 - 6040, 6060 - 6080)	1 786 300	1 376 300	1 596 419
		3 614 300	3 204 300	3 444 819

2. 2 Aufwendungen für bezogene Leistungen

2. 2. 1	Aufwendungen für Fremdinstandhaltung (HKR 6160)	1 002 500	1 002 500	1 238 218
2. 2. 2	Sonstige Aufwendungen (HKR 6102 - 6150, 6171 - 6179)	2 463 500	2 445 500	1 931 855
		3 466 000	3 448 000	3 170 073

Zu 2.2.1

Veranschlagt für Bauunterhaltung: 1 002 500 DM

Berechnung der Pauschale für Bauunterhaltung:

- Landeseigene Gebäude:
10 Dienstgebäude

Friedensneubauwert 1913 in Mark

- der in den letzten zehn Jahren fertiggestellten Gebäude	4 145 200 DM
- aller anderen Gebäude	7 442 900 DM
- der Aussenanlagen	80 200 DM

Gemietete oder gepachtete Gebäude und Räume	164 200 DM
Laufende bauliche Unterhaltung (Pauschbetrag)	1 091 603 DM

Die Pauschale ist in Höhe von ca. 90 v.H. veranschlagt.

Kapitel 15 18
Fachhochschule Frankfurt am Main

		Plan 2001 DM	Plan 2000 DM	Vorl.Ist 1999 DM
2. 3	Personalaufwand			
2. 3. 1	Löhne (HKR 6200 - 6290)	2 487 500	2 337 500	2 310 871
2. 3. 2	Gehälter (HKR 6300 - 6361)	18 134 700	16 080 700	14 609 536
2. 3. 3	Bezüge (HKR 6370 - 6389)	31 550 000	29 745 900	27 982 569
2. 3. 4	Sonstige Aufwendungen mit Gehalts- oder Bezüge- charakter (HKR 6390 - 6395)	1 632 100	1 632 100	4 343 997
2. 3. 5	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversor- gung und Unterstützung (HKR 6400 - 6495)	151 200	103 300	--
2. 3. 6	Sonstige Personalaufwendungen (HKR 6601 - 6690)	119 800	110 100	79 400
		54 075 300	50 009 600	49 326 373
Zu 2.3.5: Enthalten ist die abzuführende Versorgungsrücklage für Besoldungsempfänger.				
2. 5	Sonstige Aufwendungen			
2. 5. 1	Sonstige betriebliche Aufwendungen (HKR 6700 - 6971, 6980 - 6990)	9 038 900	6 933 700	9 865 157
2. 5. 2	Steuern (HKR 7020 - 7090, HKR 74)	--	--	--
2. 5. 3	Zinsen und ähnliche Aufwendungen (HKR 7200 - 7290)	--	--	--
2. 5. 4	Außerordentlicher und ähnlicher Aufwand und Auf- wand aus Gewinnabführungsverträgen (HKR 7150 - 7180, 7310)	--	--	--
2. 5. 5	Aufwand aus Transferleistungen (HKR 7801 - 7820)	--	--	--
2. 5. 6	Aufwendungen für Zuwendungen und Zuschüsse für In- vestitionen und besondere Finanzausgaben (HKR 7910 - 7990)	291 600	76 800	290 379
		9 330 500	7 010 500	10 155 536
Zu 2.5.1 Enthalten sind 1 400 DM Verfügungsmittel.				

Kapitel Titel	ZWECKBESTIMMUNG	Bisheriger Haushalts- ansatz 2001 DM	Es treten hinzu(+) oder fallen weg (-) DM	Neuer Haushalts- ansatz 2001 DM
Funkt.- Kennziffer	ERLÄUTERUNGEN			

15 19

**Fachhochschule
Gießen - Friedberg**

EINNAHMEN

Gesamteinnahmen

--	--	--
----	----	----

AUSGABEN

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

682 01 137 Zuschüsse für laufende Zwecke
1. Bei Besoldungserhöhungsgesetzen sind das Ministerium
der Finanzen und das Ministerium des Innern und für Sport
ermächtigt, bereits vor Verabschiedung des Gesetzes ent-
sprechend dem Vorgehen des Bundes Abschlagszahlun-
gen auf die zu erwartenden Erhöhungsbeträge zu leisten.

60 160 500 -234 000 59 926 500

Erläuterungen:

*Kürzung infolge Einsparung und weniger in Anpassung an die tatsächli-
che Besoldungserhöhung.*

Gesamtausgaben

61 034 500	-234 000	60 800 500
------------	----------	------------

Kapitel Titel	ZWECKBESTIMMUNG	Bisheriger Haushalts- ansatz 2001 DM	Es treten hinzu(+) oder fallen weg (-) DM	Neuer Haushalts- ansatz 2001 DM
Funkt.- Kennziffer	ERLÄUTERUNGEN			

Abschluss Kapitel 15 19

0	Steuern und steuerähnliche Abgaben	--	--	--
1	Eigene Einnahmen	--	--	--
2	Übertragungseinnahmen	--	--	--
3	Vermögenswirksame und besondere Finanzierungseinnahmen	--	--	--
Gesamteinnahmen		--	--	--
4	Persönliche Verwaltungsausgaben	--	--	--
5	Sächliche Verwaltungsausgaben	--	--	--
	Ausgaben für den Schuldendienst	--	--	--
6	Übertragungsausgaben	60 160 500	-234 000	59 926 500
7	Bauausgaben	--	--	--
8	Sonstige Investitionsausgaben	874 000	--	874 000
9	Besondere Finanzierungsausgaben	--	--	--
Gesamtausgaben		61 034 500	-234 000	60 800 500
Zuschuss/Überschuss		-61 034 500	+234 000	-60 800 500

WIRTSCHAFTSPLAN
der Fachhochschule Gießen-Friedberg
für das Geschäftsjahr 2001

ERFOLGSPLAN

		Plan 2001 DM	Plan 2000 DM	Vorl.Ist 1999 DM
1	ERTRÄGE			
1. 1	Umsatzerlöse und Erträge aus Verwaltungstätigkeit*	700 000	700 000	703 171
1. 2	Bestandsveränderungen/aktivierte Eigenleistungen (HKR 5211 - 5270)	--	--	--
1. 3	Sonstige Erträge*	100 000	--	113 530
1. 4	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und Verbindlichkeiten	--	--	--
1. 5	Erträge aus Transferleistungen*	59 926 500	56 082 300	52 925 873
1. 6	Erträge aus nicht rückzahlbaren Zuwendungen, Zuschüssen für Investitionen und besonderen Finanzeinnahmen (HKR 5911 - 5939, 5952 -5970)	1 000 000	--	1 309 146
Zusammen		61 726 500	56 782 300	55 051 720
2	AUFWENDUNGEN			
2. 1	Materialaufwand*	2 784 600	4 788 400	2 546 688
2. 2	Aufwendungen für bezogene Leistungen*	3 137 600	1 098 600	2 718 056
2. 3	Personalaufwand*	52 441 600	48 534 400	46 472 046
2. 4	Abschreibungen (HKR 6500 -6590, 7100, 7120, 7190)	--	--	--
2. 5	Sonstige Aufwendungen*	3 362 700	2 360 900	3 314 930
2. 6	Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten und Verbindlichkeiten (HKR 6974, 6975)	--	--	--
Zusammen		61 726 500	56 782 300	55 051 720
3	BUDGETÜBERSCHUSS/-VERLUST	--	--	--

*) Siehe Erläuterungen zum Erfolgsplan

ERLÄUTERUNGEN ZUM ERFOLGSPLAN
der Fachhochschule Gießen-Friedberg
für das Geschäftsjahr 2001

		Plan 2001 DM	Plan 2000 DM	Vorl.Ist 1999 DM
1	ERTRÄGE			
1. 1	Umsatzerlöse und Erträge aus Verwaltungstätigkeit			
1. 1. 1	Umsatzerlöse und ähnliche Erlöse aus Drittmittelprojekten (HKR 5001)	500 000	500 000	396 503
1. 1. 2	Sonstige Umsatzerlöse (HKR 5002 - 5060)	--	--	62 250
1. 1. 3	Kostenersätze und Erstattungen (HKR 5071 - 5089)	150 000	100 000	215 821
1. 1. 4	Gebühren und Leistungsentgelte aus Verwaltungstätig- keit (HKR 5101 - 5109)	50 000	100 000	28 597
1. 1. 5	Sonstige Erträge (HKR 5110 - 5190)	--	--	--
		700 000	700 000	703 171
1. 3	Sonstige Erträge			
1. 3. 1	Sonstige betriebliche Erträge (HKR 5301 - 5390)	100 000	--	113 530
1. 3. 2	Erträge aus Beteiligungen und anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens (HKR 5400 - 5480)	--	--	--
1. 3. 3	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge (HKR 5500 - 5590)	--	--	--
1. 3. 4	Außerordentliche Erträge und Erträge aus Verlust- übernahme (HKR 5611 - 5650)	--	--	--
1. 3. 5	Steuern und steuerähnliche Erträge (HKR 57)	--	--	--
		100 000	--	113 530
1. 5	Erträge aus Transferleistungen			
1. 5. 1	Erträge aus Produktabgeltungen (HKR 5801 - 5809)	--	--	--
1. 5. 2	Sonstige Erträge (HKR 5810 - 5820)	59 926 500	56 082 300	52 925 873
		59 926 500	56 082 300	52 925 873

Kapitel 15 19
Fachhochschule Gießen-Friedberg

		Plan 2001 DM	Plan 2000 DM	Vorl.Ist 1999 DM
1. 6	Erträge aus nicht rückzahlbaren Zuwendungen, Zuschüssen für Investitionen und besonderen Finanzen			
1. 6. 1	Finanzzuweisungen des Bundes (HKR 5912)	1 000 000	--	1 309 146
1. 6. 2	Sonstige Finanzzuweisungen (HKR 5919)	--	--	--
1. 6. 3	Erträge aus nicht rückzahlbaren Zuweisungen für Investitionen (HKR 5952-5970)	--	--	--
		1 000 000	--	1 309 146

2 AUFWENDUNGEN

2. 1 Materialaufwand (Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, bezogene Waren)

2. 1. 1	Aufwendungen für Energie und Wasser (HKR 6050)	757 000	2 760 800	759 037
2. 1. 2	Sonstige Aufwendungen (HKR 6000 - 6040, 6060 - 6080)	2 027 600	2 027 600	1 787 651
		2 784 600	4 788 400	2 546 688

2. 2 Aufwendungen für bezogene Leistungen

2. 2. 1	Aufwendungen für Fremdstandhaltung (HKR 6160)	1 133 800	1 098 600	976 012
2. 2. 2	Sonstige Aufwendungen (HKR 6102 - 6150, 6171 - 6179)	2 003 800	--	1 742 044
		3 137 600	1 098 600	2 718 056

Zu 2.2.1

Veranschlagt für Bauunterhaltung: 1 133 800 DM

Berechnung der Pauschale für Bauunterhaltung:

- Landeseigene Gebäude:
19 Dienstgebäude

Friedensneubauwert 1913 in Mark

- der in den letzten zehn Jahren fertiggestellten Gebäude	1 332 900 DM
- aller anderen Gebäude	9 760 400 DM
- der Aussenanlagen	182 500 DM

Gemietete oder gepachtete Gebäude und Räume	-- DM
Laufende bauliche Unterhaltung (Pauschbetrag)	1 259 800 DM

Die Pauschale ist in Höhe von ca. 90 v.H. veranschlagt.

Kapitel 15 19
Fachhochschule Gießen-Friedberg

		Plan 2001 DM	Plan 2000 DM	Vorl.Ist 1999 DM
2. 3	Personalaufwand			
2. 3. 1	Löhne (HKR 6200 - 6290)	2 801 600	2 801 600	2 566 994
2. 3. 2	Gehälter (HKR 6300 - 6361)	17 600 300	15 580 900	14 661 134
2. 3. 3	Bezüge (HKR 6370 - 6389)	30 053 800	28 225 700	26 411 761
2. 3. 4	Sonstige Aufwendungen mit Gehalts- oder Bezüge- charakter (HKR 6390 - 6395)	1 615 400	1 615 400	2 700 093
2. 3. 5	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversor- gung und Unterstützung (HKR 6400 - 6495)	144 000	98 100	--
2. 3. 6	Sonstige Personalaufwendungen (HKR 6601 - 6690)	226 500	212 700	132 064
		52 441 600	48 534 400	46 472 046

Zu 2.3.5: Enthalten ist die abzuführende Versorgungsrücklage für Besoldungsempfänger.

2. 5	Sonstige Aufwendungen			
2. 5. 1	Sonstige betriebliche Aufwendungen (HKR 6700 - 6971, 6980 - 6990)	3 212 700	2 303 800	3 132 425
2. 5. 2	Steuern (HKR 7020 - 7090, HKR 74)	--	--	--
2. 5. 3	Zinsen und ähnliche Aufwendungen (HKR 7200 - 7290)	--	--	--
2. 5. 4	Außerordentlicher und ähnlicher Aufwand und Auf- wand aus Gewinnabführungsverträgen (HKR 7150 - 7180, 7310)	--	--	--
2. 5. 5	Aufwand aus Transferleistungen (HKR 7801 - 7820)	--	--	--
2. 5. 6	Aufwendungen für Zuwendungen und Zuschüsse für In- vestitionen und besondere Finanzausgaben (HKR 7910 - 7990)	150 000	57 100	182 505
		3 362 700	2 360 900	3 314 930

Zu 2.5.1
Enthalten sind 1 400 DM Verfügungsmittel.

Kapitel 15 20
Fachhochschule Wiesbaden

Kapitel Titel	ZWECKBESTIMMUNG	Bisheriger Haushalts- ansatz 2001 DM	Es treten hinzu(+) oder fallen weg (-) DM	Neuer Haushalts- ansatz 2001 DM
Funkt.- Kennziffer	ERLÄUTERUNGEN			

15 20

**Fachhochschule
Wiesbaden**

EINNAHMEN

Gesamteinnahmen

--

--

--

AUSGABEN

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

682 01 137 Zuschüsse für laufende Zwecke
2. Bei Besoldungserhöhungsgesetzen sind das Ministerium
der Finanzen und das Ministerium des Innern und für Sport
ermächtigt, bereits vor Verabschiedung des Gesetzes ent-
sprechend dem Vorgehen des Bundes Abschlagszahlun-
gen auf die zu erwartenden Erhöhungsbeträge zu leisten.

56 126 000

-180 000

55 946 000

Erläuterungen:

*Kürzung infolge Einsparung und weniger in Anpassung an die tatsächli-
che Besoldungserhöhung.*

Gesamtausgaben

57 241 000

-180 000

57 061 000

Kapitel Titel	ZWECKBESTIMMUNG	Bisheriger Haushalts- ansatz 2001 DM	Es treten hinzu(+) oder fallen weg (-) DM	Neuer Haushalts- ansatz 2001 DM
Funkt.- Kennziffer	ERLÄUTERUNGEN			

Abschluss Kapitel 15 20

0	Steuern und steuerähnliche Abgaben	--	--	--
1	Eigene Einnahmen	--	--	--
2	Übertragungseinnahmen	--	--	--
3	Vermögenswirksame und besondere Finanzierungseinnahmen	--	--	--
Gesamteinnahmen		--	--	--
4	Persönliche Verwaltungsausgaben	--	--	--
5	Sächliche Verwaltungsausgaben	--	--	--
	Ausgaben für den Schuldendienst	--	--	--
6	Übertragungsausgaben	56 126 000	-180 000	55 946 000
7	Bauausgaben	--	--	--
8	Sonstige Investitionsausgaben	1 115 000	--	1 115 000
9	Besondere Finanzierungsausgaben	--	--	--
Gesamtausgaben		57 241 000	-180 000	57 061 000
Zuschuss/Überschuss		-57 241 000	+180 000	-57 061 000

WIRTSCHAFTSPLAN
der Fachhochschule Wiesbaden
für das Geschäftsjahr 2001

ERFOLGSPLAN

		Plan 2001 DM	Plan 2000 DM	Vorl.Ist 1999 DM
1	ERTRÄGE			
1. 1	Umsatzerlöse und Erträge aus Verwaltungstätigkeit*	1 111 000	682 000	905 383
1. 2	Bestandsveränderungen/aktivierte Eigenleistungen (HKR 5211 - 5270)	--	--	--
1. 3	Sonstige Erträge*	60 100	45 000	59 536
1. 4	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und Verbindlichkeiten	--	--	887 080
1. 5	Erträge aus Transferleistungen*	55 946 000	47 124 700	45 614 153
1. 6	Erträge aus nicht rückzahlbaren Zuwendungen, Zuschüssen für Investitionen und besonderen Finanzeinnahmen (HKR 5911 - 5939, 5952 -5970)	1 180 000	1 180 000	1 766 456
Zusammen		58 297 100	49 031 700	49 232 608
2	AUFWENDUNGEN			
2. 1	Materialaufwand*	4 682 000	3 682 000	3 235 743
2. 2	Aufwendungen für bezogene Leistungen*	3 980 300	2 165 300	656 313
2. 3	Personalaufwand*	45 943 200	39 962 800	40 452 439
2. 4	Abschreibungen (HKR 6500 -6590, 7100, 7120, 7190)	--	--	--
2. 5	Sonstige Aufwendungen*	3 691 600	3 221 600	4 888 113
2. 6	Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten und Verbindlichkeiten (HKR 6974, 6975)	--	--	--
Zusammen		58 297 100	49 031 700	49 232 608
3	BUDGETÜBERSCHUSS/-VERLUST	--	--	--

*) Siehe Erläuterungen zum Erfolgsplan

ERLÄUTERUNGEN ZUM ERFOLGSPLAN
der Fachhochschule Wiesbaden
für das Geschäftsjahr 2001

		Plan 2001 DM	Plan 2000 DM	Vorl.Ist 1999 DM
1	ERTRÄGE			
1. 1	Umsatzerlöse und Erträge aus Verwaltungstätigkeit			
1. 1. 1	Umsatzerlöse und ähnliche Erlöse aus Drittmittelprojekten (HKR 5001)	250 000	220 000	232 995
1. 1. 2	Sonstige Umsatzerlöse (HKR 5002 - 5060)	200 000	420 000	486 083
1. 1. 3	Kostenersätze und Erstattungen (HKR 5071 - 5089)	440 000	--	--
1. 1. 4	Gebühren und Leistungsentgelte aus Verwaltungstätig- keit (HKR 5101 - 5109)	220 000	42 000	186 105
1. 1. 5	Sonstige Erträge (HKR 5110 - 5190)	1 000	--	200
		1 111 000	682 000	905 383
1. 3	Sonstige Erträge			
1. 3. 1	Sonstige betriebliche Erträge (HKR 5301 - 5390)	60 000	45 000	59 536
1. 3. 2	Erträge aus Beteiligungen und anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens (HKR 5400 - 5480)	--	--	--
1. 3. 3	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge (HKR 5500 - 5590)	100	--	--
1. 3. 4	Außerordentliche Erträge und Erträge aus Verlust- übernahme (HKR 5611 - 5650)	--	--	--
1. 3. 5	Steuern und steuerähnliche Erträge (HKR 57)	--	--	--
		60 100	45 000	59 536
1. 5	Erträge aus Transferleistungen			
1. 5. 1	Erträge aus Produktabgeltungen (HKR 5801 - 5809)	--	--	--
1. 5. 2	Sonstige Erträge (HKR 5810 - 5820)	55 946 000	47 124 700	45 614 153
		55 946 000	47 124 700	45 614 153

Kapitel 15 20
Fachhochschule Wiesbaden

		Plan 2001 DM	Plan 2000 DM	Vorl.Ist 1999 DM
1. 6	Erträge aus nicht rückzahlbaren Zuwendungen, Zuschüssen für Investitionen und besonderen Finanzeinnahmen			
1. 6. 1	Finanzzuweisungen des Bundes (HKR 5912)	--	--	1 766 456
1. 6. 2	Sonstige Finanzzuweisungen (HKR 5919)	--	--	--
1. 6. 3	Erträge aus nicht rückzahlbaren Zuweisungen für Investitionen (HKR 5952-5970)	1 180 000	1 180 000	--
		1 180 000	1 180 000	1 766 456

2 AUFWENDUNGEN

2. 1 Materialaufwand (Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, bezogene Waren)

2. 1. 1	Aufwendungen für Energie und Wasser (HKR 6050)	2 215 000	2 065 000	2 079 070
2. 1. 2	Sonstige Aufwendungen (HKR 6000 - 6040, 6060 - 6080)	2 467 000	1 617 000	1 156 673
		4 682 000	3 682 000	3 235 743

Zu 2.1.2: Mehr für die Erstausrüstung d. Geb. Bertramstr.

2. 2 Aufwendungen für bezogene Leistungen

2. 2. 1	Aufwendungen für Fremdinstandhaltung (HKR 6160)	2 000 300	2 000 300	655 112
2. 2. 2	Sonstige Aufwendungen (HKR 6102 - 6150, 6171 - 6179)	1 980 000	165 000	1 201
		3 980 300	2 165 300	656 313

Zu 2.2.1

Veranschlagt für Bauunterhaltung: 975 000 DM

Berechnung der Pauschale für Bauunterhaltung:

- Landeseigene Gebäude:
10 Dienstgebäude

Friedensneubauwert 1913 in Mark

- der in den letzten zehn Jahren fertiggestellten Gebäude	4 309 300 DM
- aller anderen Gebäude	6 812 800 DM
- der Aussenanlagen	617 100 DM

Gemietete oder gepachtete Gebäude und Räume	164 200 DM
Laufende bauliche Unterhaltung (Pauschbetrag)	1 107 100 DM

Die Pauschale ist in Höhe von ca. 90 v.H. veranschlagt.

Kapitel 15 20
Fachhochschule Wiesbaden

Zu 2.2.2: Mehr wegen Anmietung d. Gebäudes Bertramstr.

		Plan 2001 DM	Plan 2000 DM	Vorl.Ist 1999 DM
2. 3	Personalaufwand			
2. 3. 1	Löhne (HKR 6200 - 6290)	2 092 200	1 960 100	1 943 633
2. 3. 2	Gehälter (HKR 6300 - 6361)	16 288 900	13 848 100	13 532 168
2. 3. 3	Bezüge (HKR 6370 - 6389)	25 398 500	22 134 500	21 167 859
2. 3. 4	Sonstige Aufwendungen mit Gehalts- oder Bezüge- charakter (HKR 6390 - 6395)	1 866 000	1 762 000	3 767 916
2. 3. 5	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversor- gung und Unterstützung (HKR 6400 - 6495)	113 000	78 100	--
2. 3. 6	Sonstige Personalaufwendungen (HKR 6601 - 6690)	184 600	180 000	40 863
		45 943 200	39 962 800	40 452 439

Zu 2.3: Mehr durch Umsetzung der Fachbereiche Weinbau und Getränketechnologie sowie Gartenbau und Landespflege (Standort Geisenheim) vom Kap. 15 21 zur Fachhochschule Wiesbaden.

Zu 2.3.5: Enthalten ist die abzuführende Versorgungsrücklage für Besoldungsempfänger.

2. 5	Sonstige Aufwendungen			
2. 5. 1	Sonstige betriebliche Aufwendungen (HKR 6700 - 6971, 6980 - 6990)	3 337 000	2 867 000	4 569 952
2. 5. 2	Steuern (HKR 7020 - 7090, HKR 74)	500	500	--
2. 5. 3	Zinsen und ähnliche Aufwendungen (HKR 7200 - 7290)	--	--	--
2. 5. 4	Außerordentlicher und ähnlicher Aufwand und Auf- wand aus Gewinnabführungsverträgen (HKR 7150 - 7180, 7310)	--	--	--
2. 5. 5	Aufwand aus Transferleistungen (HKR 7801 - 7820)	--	--	--
2. 5. 6	Aufwendungen für Zuwendungen und Zuschüsse für In- vestitionen und besondere Finanzausgaben (HKR 7910 - 7990)	354 100	354 100	318 161
		3 691 600	3 221 600	4 888 113

Zu 2.5.1

Enthalten sind 1 400 DM Verfügungsmittel.

Mehr durch Umsetzung der Fachbereiche Weinbau und Getränketechnologie sowie Gartenbau und Landespflege (Standort Geisenheim) vom Kap.15 21 zur Fachhochschule Wiesbaden.

**Kapitel 15 21
Forschungsanstalt Geisenheim am Rhein**

Kapitel Titel	ZWECKBESTIMMUNG	Bisheriger Haushalts- ansatz 2001 DM	Es treten hinzu(+) oder fallen weg (-) DM	Neuer Haushalts- ansatz 2001 DM
Funkt.- Kennziffer	ERLÄUTERUNGEN			

15 21

**Forschungsanstalt
Geisenheim am Rhein**

E I N N A H M E N

Gesamteinnahmen

-- -- --

A U S G A B E N

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

682 01 174 Zuschüsse für laufende Zwecke
1. Bei Besoldungserhöhungsgesetzen sind das Ministerium
der Finanzen und das Ministerium des Innern und für Sport
ermächtigt, bereits vor Verabschiedung des Gesetzes ent-
sprechend dem Vorgehen des Bundes Abschlagszahlun-
gen auf die zu erwartenden Erhöhungsbeträge zu leisten.

20 365 400 -54 100 20 311 300

Erläuterungen:

Kürzung infolge Einsparung und weniger in Anpassung an die tatsächliche Besoldungserhöhung.

Gesamtausgaben

21 246 900 -54 100 21 192 800

Kapitel 15 21
Forschungsanstalt Geisenheim am Rhein

Kapitel Titel	ZWECKBESTIMMUNG ERLÄUTERUNGEN	Bisheriger Haushalts- ansatz 2001 DM	Es treten hinzu(+) oder fallen weg (-) DM	Neuer Haushalts- ansatz 2001 DM
Funkt.- Kennziffer				

Abschluss Kapitel 15 21

0	Steuern und steuerähnliche Abgaben	--	--	--
1	Eigene Einnahmen	--	--	--
2	Übertragungseinnahmen	--	--	--
3	Vermögenswirksame und besondere Finanzierungseinnahmen	--	--	--
Gesamteinnahmen		--	--	--
4	Persönliche Verwaltungsausgaben	--	--	--
5	Sächliche Verwaltungsausgaben	--	--	--
	Ausgaben für den Schuldendienst	--	--	--
6	Übertragungsausgaben	20 365 400	-54 100	20 311 300
7	Bauausgaben	--	--	--
8	Sonstige Investitionsausgaben	881 500	--	881 500
9	Besondere Finanzierungsausgaben	--	--	--
Gesamtausgaben		21 246 900	-54 100	21 192 800
Zuschuss/Überschuss		-21 246 900	+54 100	-21 192 800

WIRTSCHAFTSPLAN
der Forschungsanstalt Geisenheim am Rhein
für das Geschäftsjahr 2001

ERFOLGSPLAN

Die Regelungen der Hochschul-Finanzverordnung nach § 91 Abs. 2 Satz 2 Hessisches Hochschulgesetz finden auf die Forschungsanstalt Geisenheim Anwendung.

		Plan 2001 DM	Plan 2000 DM	Vorl.Ist 1999 DM
1	ERTRÄGE			
1. 1	Umsatzerlöse und Erträge aus Verwaltungstätigkeit*	2 650 000	2 134 800	3 232 218
1. 2	Bestandsveränderungen/aktivierte Eigenleistungen (HKR 5211 - 5270)	--	--	--
1. 3	Sonstige Erträge*	235 000	215 000	311 278
1. 4	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und Verbindlichkeiten	--	--	--
1. 5	Erträge aus Transferleistungen*	20 311 300	22 787 800	21 357 980
1. 6	Erträge aus nicht rückzahlbaren Zuwendungen, Zuschüssen für Investitionen und besonderen Finanzeinnahmen (HKR 5911 - 5939, 5952 -5970)	4 485 000	5 368 700	4 054 417
Zusammen		27 681 300	30 506 300	28 955 893
2	AUFWENDUNGEN			
2. 1	Materialaufwand*	2 259 000	2 639 800	2 453 438
2. 2	Aufwendungen für bezogene Leistungen*	570 000	762 900	510 188
2. 3	Personalaufwand*	23 309 700	25 450 800	24 496 139
2. 4	Abschreibungen (HKR 6500 -6590, 7100, 7120, 7190)	--	--	--
2. 5	Sonstige Aufwendungen*	1 542 600	1 652 800	1 496 128
2. 6	Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten und Verbindlichkeiten (HKR 6974, 6975)	--	--	--
Zusammen		27 681 300	30 506 300	28 955 893
3	BUDGETÜBERSCHUSS/-VERLUST	--	--	--

*) Siehe Erläuterungen zum Erfolgsplan

ERLÄUTERUNGEN ZUM ERFOLGSPLAN
der Forschungsanstalt Geisenheim am Rhein
für das Geschäftsjahr 2001

		Plan 2001 DM	Plan 2000 DM	Vorl.Ist 1999 DM
1	ERTRÄGE			
1. 1	Umsatzerlöse und Erträge aus Verwaltungstätigkeit			
1. 1. 1	Umsatzerlöse und ähnliche Erlöse aus Drittmittelprojekten (HKR 5001)	250 000	300 000	254 106
1. 1. 2	Sonstige Umsatzerlöse (HKR 5002 - 5060)	1 400 000	912 000	1 466 265
1. 1. 3	Kostenersätze und Erstattungen (HKR 5071 - 5089)	1 000 000	920 000	1 509 434
1. 1. 4	Gebühren und Leistungsentgelte aus Verwaltungstätig- keit (HKR 5101 - 5109)	--	2 300	2 375
1. 1. 5	Sonstige Erträge (HKR 5110 - 5190)	--	500	38
		2 650 000	2 134 800	3 232 218
1. 3	Sonstige Erträge			
1. 3. 1	Sonstige betriebliche Erträge (HKR 5301 - 5390)	235 000	215 000	311 278
1. 3. 2	Erträge aus Beteiligungen und anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens (HKR 5400 - 5480)	--	--	--
1. 3. 3	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge (HKR 5500 - 5590)	--	--	--
1. 3. 4	Außerordentliche Erträge und Erträge aus Verlust- übernahme (HKR 5611 - 5650)	--	--	--
1. 3. 5	Steuern und steuerähnliche Erträge (HKR 57)	--	--	--
		235 000	215 000	311 278
1. 5	Erträge aus Transferleistungen			
1. 5. 1	Erträge aus Produktabgeltungen (HKR 5801 - 5809)	--	--	--
1. 5. 2	Sonstige Erträge (HKR 5810 - 5820)	20 311 300	22 787 800	21 357 980
		20 311 300	22 787 800	21 357 980

Kapitel 15 21
Forschungsanstalt Geisenheim am Rhein

		Plan 2001 DM	Plan 2000 DM	Vorl.Ist 1999 DM
1. 6	Erträge aus nicht rückzahlbaren Zuwendungen, Zuschüssen für Investitionen und besonderen Finanzeinnahmen			
1. 6. 1	Finanzzuweisungen des Bundes (HKR 5912)	1 000 000	1 000 000	688 286
1. 6. 2	Sonstige Finanzzuweisungen lt. Staatsvertrag mit Rheinland- Pfalz (HKR 5919)	3 385 000	3 268 700	3 268 700
1. 6. 3	Erträge aus nicht rückzahlbaren Zuweisungen für Investitionen (HKR 5952-5970)	100 000	1 100 000	97 431
		4 485 000	5 368 700	4 054 417

2 AUFWENDUNGEN

**2. 1 Materialaufwand
(Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, bezogene Waren)**

2. 1. 1	Aufwendungen für Energie und Wasser (HKR 6050)	1 065 000	1 480 300	1 163 935
2. 1. 2	Sonstige Aufwendungen (HKR 6000 - 6040, 6060 - 6080)	1 194 000	1 159 500	1 289 503
		2 259 000	2 639 800	2 453 438

2. 2 Aufwendungen für bezogene Leistungen

2. 2. 1	Aufwendungen für Fremdinstandhaltung (HKR 6160)	510 000	703 900	510 188
2. 2. 2	Sonstige Aufwendungen (HKR 6102 - 6150, 6171 - 6179)	60 000	59 000	--
		570 000	762 900	510 188

Zu 2.2.1

Veranschlagt für Bauunterhaltung: 485 000 DM

Berechnung der Pauschale für Bauunterhaltung:

- Landeseigene Gebäude: 100 Dienstgebäude (65 Lehr- und Forschungsgebäude einschl. Gewächshäuser, 31 Wirtschaftsgebäude und 4 Wohngebäude).		
Friedensneubauwert 1913 in Mark		
- der in den letzten zehn Jahren fertiggestellten Gebäude	1 613 198 DM	
- aller anderen Gebäude	4 536 600 DM	
- der Aussenanlagen	-- DM	
Gemietete oder gepachtete Gebäude und Räume	-- DM	
Laufende bauliche Unterhaltung (Pauschbetrag)	625 100 DM	
Die Pauschale ist in Höhe von ca. 90 v.H. veranschlagt.		

Kapitel 15 21
Forschungsanstalt Geisenheim am Rhein

		Plan 2001 DM	Plan 2000 DM	Vorl.Ist 1999 DM
2. 3	Personalaufwand			
2. 3. 1	Löhne (HKR 6200 - 6290)	8 421 800	8 221 800	7 650 130
2. 3. 2	Gehälter (HKR 6300 - 6361)	8 763 000	9 445 400	8 802 088
2. 3. 3	Bezüge (HKR 6370 - 6389)	5 068 000	6 624 200	6 160 384
2. 3. 4	Sonstige Aufwendungen mit Gehalts- oder Bezüge- charakter (HKR 6390 - 6395)	936 000	1 065 700	1 821 552
2. 3. 5	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversor- gung und Unterstützung (HKR 6400 - 6495)	34 000	23 500	20 010
2. 3. 6	Sonstige Personalaufwendungen (HKR 6601 - 6690)	86 900	70 200	41 975
		23 309 700	25 450 800	24 496 139

Zu 2.3.5: Enthalten ist die abzuführende Versorgungsrücklage für Besoldungsempfänger.

2. 5	Sonstige Aufwendungen			
2. 5. 1	Sonstige betriebliche Aufwendungen (HKR 6700 - 6971, 6980 - 6990)	1 433 900	1 545 100	1 374 264
2. 5. 2	Steuern (HKR 7020 - 7090, HKR 74)	99 200	84 400	114 940
2. 5. 3	Zinsen und ähnliche Aufwendungen (HKR 7200 - 7290)	--	--	--
2. 5. 4	Außerordentlicher und ähnlicher Aufwand und Auf- wand aus Gewinnabführungsverträgen (HKR 7150 - 7180, 7310)	--	--	--
2. 5. 5	Aufwand aus Transferleistungen (HKR 7801 - 7820)	--	--	--
2. 5. 6	Aufwendungen für Zuwendungen und Zuschüsse für In- vestitionen und besondere Finanzausgaben (HKR 7910 - 7990)	9 500	23 300	6 924
		1 542 600	1 652 800	1 496 128

Zu 2.5.1:
Enthalten sind 1 400 DM Verfügungsmittel.

Kapitel 15 22
Fachhochschule Fulda

Kapitel Titel	ZWECKBESTIMMUNG	Bisheriger Haushalts- ansatz 2001 DM	Es treten hinzu(+) oder fallen weg (-) DM	Neuer Haushalts- ansatz 2001 DM
Funkt.- Kennziffer	ERLÄUTERUNGEN			

15 22 **Fachhochschule Fulda**

EINNAHMEN

Gesamteinnahmen	--	--	--
----------------------------------	----	----	----

AUSGABEN

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

682 01	137	Zuschüsse für laufende Zwecke 2. Bei Besoldungserhöhungsgesetzen sind das Ministerium der Finanzen und das Ministerium des Innern und für Sport ermächtigt, bereits vor Verabschiedung des Gesetzes ent- sprechend dem Vorgehen des Bundes Abschlagszahlun- gen auf die zu erwartenden Erhöhungsbeträge zu leisten.	29 248 400	-81 000	29 167 400
--------	-----	--	------------	---------	------------

Erläuterungen:

Kürzung infolge Einsparung und weniger in Anpassung an die tatsächliche Besoldungserhöhung.

Gesamtausgaben	29 764 400	-81 000	29 683 400
---------------------------------	------------	---------	------------

Kapitel Titel	ZWECKBESTIMMUNG	Bisheriger Haushalts- ansatz 2001 DM	Es treten hinzu(+) oder fallen weg (-) DM	Neuer Haushalts- ansatz 2001 DM
Funkt.- Kennziffer	ERLÄUTERUNGEN			

Abschluss Kapitel 15 22

0	Steuern und steuerähnliche Abgaben	--	--	--
1	Eigene Einnahmen	--	--	--
2	Übertragungseinnahmen	--	--	--
3	Vermögenswirksame und besondere Finanzierungseinnahmen	--	--	--
Gesamteinnahmen		--	--	--
4	Persönliche Verwaltungsausgaben	--	--	--
5	Sächliche Verwaltungsausgaben	--	--	--
	Ausgaben für den Schuldendienst	--	--	--
6	Übertragungsausgaben	29 248 400	-81 000	29 167 400
7	Bauausgaben	--	--	--
8	Sonstige Investitionsausgaben	516 000	--	516 000
9	Besondere Finanzierungsausgaben	--	--	--
Gesamtausgaben		29 764 400	-81 000	29 683 400
Zuschuss/Überschuss		-29 764 400	+81 000	-29 683 400

WIRTSCHAFTSPLAN
der Fachhochschule Fulda
für das Geschäftsjahr 2001

ERFOLGSPLAN

		Plan 2001 DM	Plan 2000 DM	Vorl.Ist 1999 DM
1	ERTRÄGE			
1. 1	Umsatzerlöse und Erträge aus Verwaltungstätigkeit*	300 000	10 000	334 244
1. 2	Bestandsveränderungen/aktivierte Eigenleistungen (HKR 5211 - 5270)	--	--	--
1. 3	Sonstige Erträge*	20 000	--	29 257
1. 4	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und Verbindlichkeiten	--	--	--
1. 5	Erträge aus Transferleistungen*	29 167 400	24 925 900	24 127 204
1. 6	Erträge aus nicht rückzahlbaren Zuwendungen, Zuschüssen für Investitionen und besonderen Finanzeinnahmen (HKR 5911 - 5939, 5952 -5970)	800 000	--	1 094 282
Zusammen		30 287 400	24 935 900	25 584 987
2	AUFWENDUNGEN			
2. 1	Materialaufwand*	1 881 700	1 043 800	1 230 521
2. 2	Aufwendungen für bezogene Leistungen*	855 400	764 000	604 536
2. 3	Personalaufwand*	25 280 500	21 654 900	21 677 575
2. 4	Abschreibungen (HKR 6500 -6590, 7100, 7120, 7190)	--	--	--
2. 5	Sonstige Aufwendungen*	2 269 800	1 473 200	2 072 355
2. 6	Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten und Verbindlichkeiten (HKR 6974, 6975)	--	--	--
Zusammen		30 287 400	24 935 900	25 584 987
3	BUDGETÜBERSCHUSS/-VERLUST	--	--	--

*) Siehe Erläuterungen zum Erfolgsplan

ERLÄUTERUNGEN ZUM ERFOLGSPLAN
der Fachhochschule Fulda
für das Geschäftsjahr 2001

		Plan 2001 DM	Plan 2000 DM	Vorl.Ist 1999 DM
1	ERTRÄGE			
1.1	Umsatzerlöse und Erträge aus Verwaltungstätigkeit			
1.1.1	Umsatzerlöse und ähnliche Erlöse aus Drittmittelprojekten (HKR 5001)	25 000	--	25 530
1.1.2	Sonstige Umsatzerlöse (HKR 5002 - 5060)	100 000	--	128 883
1.1.3	Kostenersätze und Erstattungen (HKR 5071 - 5089)	100 000	--	97 842
1.1.4	Gebühren und Leistungsentgelte aus Verwaltungstätig- keit (HKR 5101 - 5109)	75 000	10 000	81 989
1.1.5	Sonstige Erträge (HKR 5110 - 5190)	--	--	--
		300 000	10 000	334 244
1.3	Sonstige Erträge			
1.3.1	Sonstige betriebliche Erträge (HKR 5301 - 5390)	20 000	--	29 257
1.3.2	Erträge aus Beteiligungen und anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens (HKR 5400 - 5480)	--	--	--
1.3.3	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge (HKR 5500 - 5590)	--	--	--
1.3.4	Außerordentliche Erträge und Erträge aus Verlust- übernahme (HKR 5611 - 5650)	--	--	--
1.3.5	Steuern und steuerähnliche Erträge (HKR 57)	--	--	--
		20 000	--	29 257
1.5	Erträge aus Transferleistungen			
1.5.1	Erträge aus Produktabgeltungen (HKR 5801 - 5809)	--	--	--
1.5.2	Sonstige Erträge (HKR 5810 - 5820)	29 167 400	24 925 900	24 127 204
		29 167 400	24 925 900	24 127 204

Kapitel 15 22
Fachhochschule Fulda

		Plan 2001 DM	Plan 2000 DM	Vorl.Ist 1999 DM
1. 6	Erträge aus nicht rückzahlbaren Zuwendungen, Zuschüssen für Investitionen und besonderen Finanzeinnahmen			
1. 6. 1	Finanzzuweisungen des Bundes (HKR 5912)	--	--	--
1. 6. 2	Sonstige Finanzzuweisungen (HKR 5919)	800 000	--	1 094 282
1. 6. 3	Erträge aus nicht rückzahlbaren Zuweisungen für Investitionen (HKR 5952-5970)	--	--	--
		800 000	--	1 094 282

2 AUFWENDUNGEN

2. 1 Materialaufwand (Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, bezogene Waren)

2. 1. 1	Aufwendungen für Energie und Wasser (HKR 6050)	809 100	500 000	403 208
2. 1. 2	Sonstige Aufwendungen (HKR 6000 - 6040, 6060 - 6080)	1 072 600	543 800	827 313
		1 881 700	1 043 800	1 230 521

2. 2 Aufwendungen für bezogene Leistungen

2. 2. 1	Aufwendungen für Fremdinstandhaltung (HKR 6160)	335 400	274 000	251 051
2. 2. 2	Sonstige Aufwendungen (HKR 6102 - 6150, 6171 - 6179)	520 000	490 000	353 485
		855 400	764 000	604 536

Zu 2.2.1

Veranschlagt für Bauunterhaltung: 335 400 DM

Berechnung der Pauschale für Bauunterhaltung:

- Landeseigene Gebäude:
14 Dienstgebäude

Friedensneubauwert 1913 in Mark

- der in den letzten zehn Jahren fertiggestellten Gebäude	2 081 000 DM
- aller anderen Gebäude	2 209 800 DM
- der Aussenanlagen	232 500 DM

Gemietete oder gepachtete Gebäude und Räume	86 800 DM
Laufende bauliche Unterhaltung (Pauschbetrag)	393 830 DM

Die Pauschale ist in Höhe von ca. 90 v.H. veranschlagt.

Kapitel 15 22
Fachhochschule Fulda

		Plan 2001 DM	Plan 2000 DM	Vorl.Ist 1999 DM
2. 3	Personalaufwand			
2. 3. 1	Löhne (HKR 6200 - 6290)	805 500	625 500	622 782
2. 3. 2	Gehälter (HKR 6300 - 6361)	9 521 000	7 971 500	7 371 289
2. 3. 3	Bezüge (HKR 6370 - 6389)	14 126 500	12 284 200	11 431 776
2. 3. 4	Sonstige Aufwendungen mit Gehalts- oder Bezüge- charakter (HKR 6390 - 6395)	644 100	636 100	2 177 130
2. 3. 5	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversor- gung und Unterstützung (HKR 6400 - 6495)	63 900	42 500	--
2. 3. 6	Sonstige Personalaufwendungen (HKR 6601 - 6690)	119 500	95 100	74 598
		25 280 500	21 654 900	21 677 575
Zu 2.3.5: Enthalten ist die abzuführende Versorgungsrücklage für Besoldungsempfänger.				
2. 5	Sonstige Aufwendungen			
2. 5. 1	Sonstige betriebliche Aufwendungen (HKR 6700 - 6971, 6980 - 6990)	2 141 900	1 445 300	1 949 160
2. 5. 2	Steuern (HKR 7020 - 7090, HKR 74)	--	--	--
2. 5. 3	Zinsen und ähnliche Aufwendungen (HKR 7200 - 7290)	--	--	--
2. 5. 4	Außerordentlicher und ähnlicher Aufwand und Auf- wand aus Gewinnabführungsverträgen (HKR 7150 - 7180, 7310)	--	--	--
2. 5. 5	Aufwand aus Transferleistungen (HKR 7801 - 7820)	--	--	--
2. 5. 6	Aufwendungen für Zuwendungen und Zuschüsse für In- vestitionen und besondere Finanzausgaben (HKR 7910 - 7990)	127 900	27 900	123 195
		2 269 800	1 473 200	2 072 355
Zu 2.5.1 Enthalten sind 1 400 DM Verfügungsmittel.				

Kapitel 15 25 Förderung der Wissenschaft und Forschung außerhalb der Hochschulen

Kapitel Titel	ZWECKBESTIMMUNG	Bisheriger Haushalts- ansatz 2001 DM	Es treten hinzu(+) oder fallen weg (-) DM	Neuer Haushalts- ansatz 2001 DM
Funkt.- Kennziffer	ERLÄUTERUNGEN			

15 25 Förderung der Wissenschaft und Forschung außerhalb der Hochschulen

EINNAHMEN

Gesamteinnahmen	43 903 200	--	43 903 200
----------------------------------	------------	----	------------

AUSGABEN

Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse außer für Investitionen (Übertragungsausgaben)

685 26 161 Max-Planck-Gesellschaft	55 300 000	-2 000 000	53 300 000
--	------------	------------	------------

Erläuterungen:

Schlüsselmäßiger *Finanzierungsbeitrag*
(6,2927796 v.H.) unter Berücksichtigung einer
Sitzlandquote des Landes von 50,0 v.H. des
Finanzierungsbedarfs der in Hessen gelegenen
Einrichtungen *53 300 000 DM*
aufgerundet *53 300 000 DM*
Kürzung infolge Einsparung.

685 29 179 Einrichtungen der Blauen Liste	56 778 000	-400 000	56 378 000
---	------------	----------	------------

Erläuterungen:

Kürzung infolge Einsparung.

Gesamtausgaben	232 472 900	-2 400 000	230 072 900
---------------------------------	-------------	------------	-------------

Kapitel 15 25 Förderung der Wissenschaft und Forschung außerhalb der Hochschulen

Kapitel Titel	ZWECKBESTIMMUNG ERLÄUTERUNGEN	Bisheriger Haushalts- ansatz 2001 DM	Es treten hinzu(+) oder fallen weg (-) DM	Neuer Haushalts- ansatz 2001 DM
Funkt.- Kennziffer				

Abschluss Kapitel 15 25

0	Steuern und steuerähnliche Abgaben	--	--	--
1	Eigene Einnahmen	300 000	--	300 000
2	Übertragungseinnahmen	30 503 200	--	30 503 200
3	Vermögenswirksame und besondere Finanzierungseinnahmen	13 100 000	--	13 100 000
Gesamteinnahmen		43 903 200	--	43 903 200
4	Persönliche Verwaltungsausgaben	--	--	--
5	Sächliche Verwaltungsausgaben	--	--	--
	Ausgaben für den Schuldendienst	--	--	--
6	Übertragungsausgaben	218 657 900	-2 400 000	216 257 900
7	Bauausgaben	--	--	--
8	Sonstige Investitionsausgaben	13 815 000	--	13 815 000
9	Besondere Finanzierungsausgaben	--	--	--
Gesamtausgaben		232 472 900	-2 400 000	230 072 900
Zuschuss/Überschuss		-188 569 700	+2 400 000	-186 169 700

**Kapitel 15 30
Übrige Einnahmen und Ausgaben im Abschnitt Wissenschaft**

Kapitel Titel	Z W E C K B E S T I M M U N G	Bisheriger Haushalts- ansatz 2001 DM	Es treten hinzu(+) oder fallen weg (-) DM	Neuer Haushalts- ansatz 2001 DM
Funkt.- Kennziffer	E R L Ä U T E R U N G E N			

**15 30 Übrige Einnahmen und
Ausgaben im Abschnitt
Wissenschaft**

E I N N A H M E N

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

Titelgruppe 66
**Zuweisungen des Bundes für Leistungen an Schü-
ler nach dem Bundesausbildungsförderungsgesetz (BAföG)**

Zu ETG 66 und 67:

Die Zuweisung des Bundes (65 % der Leistungen nach dem Bundesausbildungsförderungsgesetz) fließen den Ausgabeteilgruppen 66 und 67 zu; sie sind dort in entsprechender Höhe berücksichtigt.
Vgl. Die Erläuterungen zu ATG 66 und 67.

251 66	141	Zuschüsse an Schüler	25 300 000	-3 855 000	21 445 000
		Summe Titelgruppe 66	25 500 000	-3 855 000	21 645 000

Titelgruppe 67
**Zuweisungen des Bundes für Leistungen an Stu-
dierende nach dem Bundesausbildungsförderungsgesetz (BAföG)**

Zu ETG 67:

251 67	142	Zuschüsse an Studierende	54 400 000	-8 440 000	45 960 000
331 67	142	Darlehen an Studierende	53 600 000	-8 430 000	45 170 000
		Summe Titelgruppe 67	108 000 000	-16 870 000	91 130 000
		Gesamteinnahmen	187 949 500	-20 725 000	167 224 500

Kapitel 19 30
Übrige Einnahmen und Ausgaben im Abschnitt Wissenschaft

Kapitel Titel	ZWECKBESTIMMUNG	Bisheriger Haushalts- ansatz 2001 DM	Es treten hinzu(+) oder fallen weg (-) DM	Neuer Haushalts- ansatz 2001 DM
Funkt.- Kennziffer	ERLÄUTERUNGEN			

A U S G A B E N

**Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse
außer für Investitionen
(Übertragungsausgaben)**

685 23 159	Zuwendung an das Bischöfliche Generalvikariat in Fulda für die Ausbildung von Studenten der Universität Marburg in katholischer Theologie	620 000	-130 000	490 000
Erläuterungen: Kürzung infolge Einsparung.				

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

Titelgruppe 66
Förderung der Schüler nach dem Bundesausbildungsförderungsgesetz (BAföG)

Zu ATG 66:				
681 66 141	Zuschüsse an Schüler	39 000 000	-6 000 000	33 000 000
Erläuterungen: 681 66 und 681 67 Kürzung infolge Einsparung.				
Summe Titelgruppe 66		39 300 000	-6 000 000	33 300 000

Titelgruppe 67
Förderung der Studierenden nach dem Bundesausbildungsförderungsgesetz (BAföG)

Zu ATG 67:				
681 67 142	Zuschüsse an Studierende	83 600 000	-26 000 000	57 600 000
Erläuterungen: Kürzung infolge Einsparung.				
Summe Titelgruppe 67		166 200 000	-26 000 000	140 200 000

Kapitel 15 30 Übrige Einnahmen und Ausgaben im Abschnitt Wissenschaft

Kapitel Titel	ZWECKBESTIMMUNG ERLÄUTERUNGEN	Bisheriger Haushalts- ansatz 2001 DM	Es treten hinzu(+) oder fallen weg (-) DM	Neuer Haushalts- ansatz 2001 DM
Funkt.- Kennziffer				

Titelgruppe 99 Innovationsfonds

Zu ATG 99

682 99 139 Zuschüsse für laufende Zwecke 8 959 000 -1 170 000 7 789 000

Erläuterungen:

Kürzung infolge Einsparung.

Summe Titelgruppe 99 64 329 000 -1 170 000 63 159 000

Gesamtausgaben 318 356 500 -33 300 000 285 056 500

Abschluss Kapitel 15 30

0 Steuern und steuerähnliche Abgaben -- -- --

1 Eigene Einnahmen 27 120 500 -- 27 120 500

2 Übertragungseinnahmen 90 829 000 -12 295 000 78 534 000

3 Vermögenswirksame und besondere
Finanzierungseinnahmen 70 000 000 -8 430 000 61 570 000

Gesamteinnahmen 187 949 500 -20 725 000 167 224 500

4 Persönliche Verwaltungsausgaben 5 852 000 -- 5 852 000

5 Sächliche Verwaltungsausgaben 7 915 000 -- 7 915 000

Ausgaben für den Schuldendienst -- -- --

6 Übertragungsausgaben 189 269 500 -33 300 000 155 969 500

7 Bauausgaben -- -- --

8 Sonstige Investitionsausgaben 115 320 000 -- 115 320 000

9 Besondere Finanzierungsausgaben -- -- --

Gesamtausgaben 318 356 500 -33 300 000 285 056 500

Zuschuss/Überschuss -130 407 000 +12 575 000 -117 832 000

**Kapitel 15 31
Landesmuseum in Darmstadt**

Kapitel Titel	ZWECKBESTIMMUNG	Bisheriger Haushalts- ansatz 2001 DM	Es treten hinzu(+) oder fallen weg (-) DM	Neuer Haushalts- ansatz 2001 DM
Funkt.- Kennziffer	ERLÄUTERUNGEN			

Abschnitt Kunstpflege

15 31 Landesmuseum in Darmstadt

6. Sonstige nicht verausgabte Mittel der Hauptgruppen 4 bis 6 können einer Allgemeinen Rücklage (Titel 919 01) und sonstige nicht verausgabte Mittel der Hauptgruppen 7 und 8 einer Investitionsrücklage (Titel 919 02) zugeführt werden. Die Investitionsrücklage kann nur für investive Zwecke verwendet werden.

EINNAHMEN

Gesamteinnahmen	11 600	--	11 600
----------------------------------	--------	----	--------

AUSGABEN

Persönliche Verwaltungsausgaben

461 01 981 Globale Mehrausgaben für Personalausgaben . . .	109 000	-12 900	96 100
--	---------	---------	--------

Erläuterungen:

*Der Globalansatz berücksichtigt Mehrausgaben für die Erhöhung der Bezüge, Vergütungen und Löhne abzüglich der Zuführung an das Sondervermögen "Versorgungsrücklage des Landes Hessen".
Weniger in Anpassung an die tatsächliche Besoldungserhöhung.*

Gesamtausgaben	9 494 400	-12 900	9 481 500
---------------------------------	-----------	---------	-----------

**Kapitel 15 31
Landesmuseum in Darmstadt**

Kapitel Titel	ZWECKBESTIMMUNG	Bisheriger Haushalts- ansatz 2001 DM	Es treten hinzu(+) oder fallen weg (-) DM	Neuer Haushalts- ansatz 2001 DM
Funkt.- Kennziffer	ERLÄUTERUNGEN			

Abschluss Kapitel 15 31

0	Steuern und steuerähnliche Abgaben	--	--	--
1	Eigene Einnahmen	11 600	--	11 600
2	Übertragungseinnahmen	--	--	--
3	Vermögenswirksame und besondere Finanzierungseinnahmen	--	--	--
Gesamteinnahmen		11 600	--	11 600
4	Persönliche Verwaltungsausgaben	6 322 800	-12 900	6 309 900
5	Sächliche Verwaltungsausgaben	2 783 800	--	2 783 800
	Ausgaben für den Schuldendienst	--	--	--
6	Übertragungsausgaben	1 400	--	1 400
7	Bauausgaben	--	--	--
8	Sonstige Investitionsausgaben	381 400	--	381 400
9	Besondere Finanzierungsausgaben	5 000	--	5 000
Gesamtausgaben		9 494 400	-12 900	9 481 500
Zuschuss/Überschuss		-9 482 800	+12 900	-9 469 900

**Kapitel 15 36
Landesamt für Denkmalpflege Hessen**

Kapitel Titel	ZWECKBESTIMMUNG	Bisheriger Haushalts- ansatz 2001 DM	Es treten hinzu(+) oder fallen weg (-) DM	Neuer Haushalts- ansatz 2001 DM
Funkt.- Kennziffer	ERLÄUTERUNGEN			

15 36

**Landesamt für
Denkmalpflege Hessen**

3. Die Ausgabeermächtigung der Titel der Hauptgruppen 4 bis 8 erhöht sich um die Einnahmen bei den Titeln 111 11, 113 01, 119 31, 119 32, 119 41, 119 51, 125 01, 253 01, 253 02 sowie 282 01.

E I N N A H M E N

Gesamteinnahmen	7 637 000	--	7 637 000
----------------------------------	-----------	----	-----------

A U S G A B E N

Persönliche Verwaltungsausgaben

427 01	113	Beschäftigungsentgelte für Vertretungs- und Aus- hilfskräfte	1 377 600	--	1 377 600
		1. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Minderaus- gaben bei den Titeln 531 01 und 538 01.			

**Sächliche Verwaltungsausgaben
Ausgaben für den Schuldendienst**

Sächliche Verwaltungsausgaben

531 01	113	Veröffentlichungen Vgl. Vermerk bei Titel 427 01.	1 611 100	--	1 611 100
538 01	113	Sonstige Dienstleistungen und Gestattungen Außenstehender Vgl. Vermerk bei Titel 427 01.	1 175 000	--	1 175 000

Gesamtausgaben	25 808 800	--	25 808 800
---------------------------------	------------	----	------------

Kapitel 15 36
Landesamt für Denkmalpflege Hessen

Kapitel Titel	ZWECKBESTIMMUNG	Bisheriger Haushalts- ansatz 2001 DM	Es treten hinzu(+) oder fallen weg (-) DM	Neuer Haushalts- ansatz 2001 DM
Funkt.- Kennziffer	ERLÄUTERUNGEN			

Abschluss Kapitel 15 36

0	Steuern und steuerähnliche Abgaben	--	--	--
1	Eigene Einnahmen	--	--	--
2	Übertragungseinnahmen	--	--	--
3	Vermögenswirksame und besondere Finanzierungseinnahmen	7 637 000	--	7 637 000
Gesamteinnahmen		7 637 000	--	7 637 000
4	Persönliche Verwaltungsausgaben	6 998 400	--	6 998 400
5	Sächliche Verwaltungsausgaben	3 307 400	--	3 307 400
	Ausgaben für den Schuldendienst	--	--	--
6	Übertragungsausgaben	273 000	--	273 000
7	Bauausgaben	--	--	--
8	Sonstige Investitionsausgaben	15 230 000	--	15 230 000
9	Besondere Finanzierungsausgaben	--	--	--
Gesamtausgaben		25 808 800	--	25 808 800
Zuschuss/Überschuss		-18 171 800	--	-18 171 800

Hessisches Staatstheater Wiesbaden

Kapitel 15 41

Kapitel Titel	ZWECKBESTIMMUNG	Bisheriger Haushalts- ansatz 2001 DM	Es treten hinzu(+) oder fallen weg (-) DM	Neuer Haushalts- ansatz 2001 DM
Funkt.- Kennziffer	ERLÄUTERUNGEN			

15 41 Hessisches Staatstheater Wiesbaden

EINNAHMEN

Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen außer für Investitionen (Übertragungseinnahmen)

253 01 181 Zuweisungen von der Stadt Wiesbaden 23 894 100 -14 700 23 879 400

Erläuterungen:

Aufgrund des Vertrages zwischen dem Land Hessen und der Stadt Wiesbaden vom 26.7.1963 trägt die Stadt Wiesbaden 48 v. H. der durch eigene Einnahmen nicht gedeckten Ausgaben des Staatstheaters.

Summe aller Ausgaben 58 646 300 DM

Summe der Einnahmen

(ohne Titel 253 01) 8 897 500 DM

Zuschußbedarf 49 748 800 DM

hiervon 48 v.H. 23 879 424 DM

abgerundet 23 879 400 DM

Gesamteinnahmen 32 791 600 -14 700 32 776 900

AUSGABEN

Persönliche Verwaltungsausgaben

461 01 981 Globale Mehrausgaben für Personalausgaben . . . 1 371 700 -30 600 1 341 100

Erläuterungen:

Der Globalansatz berücksichtigt Mehrausgaben für die Erhöhung der Bezüge, Vergütungen und Löhne abzüglich der Zuführung an das Sondervermögen "Versorgungsrücklage des Landes Hessen".

Weniger in Anpassung an die tatsächliche Besoldungserhöhung.

Gesamtausgaben 58 676 900 -30 600 58 646 300

Kapitel 15 41 Hessisches Staatstheater Wiesbaden

Kapitel Titel	ZWECKBESTIMMUNG ERLÄUTERUNGEN	Bisheriger Haushalts- ansatz 2001 DM	Es treten hinzu(+) oder fallen weg (-) DM	Neuer Haushalts- ansatz 2001 DM
Funkt.- Kennziffer				

Abschluss Kapitel 15 41

0	Steuern und steuerähnliche Abgaben	--	--	--
1	Eigene Einnahmen	8 400 000	--	8 400 000
2	Übertragungseinnahmen	23 894 100	-14 700	23 879 400
3	Vermögenswirksame und besondere Finanzierungseinnahmen	497 500	--	497 500
Gesamteinnahmen		32 791 600	-14 700	32 776 900
4	Persönliche Verwaltungsausgaben	48 969 700	-30 600	48 939 100
5	Sächliche Verwaltungsausgaben	6 790 600	--	6 790 600
	Ausgaben für den Schuldendienst	--	--	--
6	Übertragungsausgaben	167 000	--	167 000
7	Bauausgaben	--	--	--
8	Sonstige Investitionsausgaben	405 000	--	405 000
9	Besondere Finanzierungsausgaben	2 344 600	--	2 344 600
Gesamtausgaben		58 676 900	-30 600	58 646 300
Zuschuss/Überschuss		-25 885 300	+15 900	-25 869 400

**Kapitel 15 42
Staatstheater Darmstadt**

Kapitel Titel	ZWECKBESTIMMUNG	Bisheriger Haushalts- ansatz 2001 DM	Es treten hinzu(+) oder fallen weg (-) DM	Neuer Haushalts- ansatz 2001 DM
Funkt.- Kennziffer	ERLÄUTERUNGEN			

15 42 Staatstheater Darmstadt

E I N N A H M E N

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

253 01 181 Zuweisungen von der Stadt Darmstadt	23 905 000	-15 400	23 889 600
--	------------	---------	------------

Erläuterungen:

Aufgrund des Vertrages zwischen dem Land Hessen und der Stadt Darmstadt vom 9./24.11.1971 trägt die Stadt Darmstadt 48 v.H. der durch eigene Einnahmen nicht gedeckten Ausgaben des Staatstheaters.

<i>Summe aller Ausgaben</i>	<i>54 170 100 DM</i>
<i>Summe der Einnahmen (ohne Titel 253 01)</i>	<i>4 400 000 DM</i>

<i>Zuschußbedarf</i>	<i>49 770 100 DM</i>
<i>hiervon 48 v.H. rd.</i>	<i>23 889 648 DM</i>
<i>abgerundet</i>	<i>23 889 600 DM</i>

Gesamteinnahmen	28 305 000	-15 400	28 289 600
----------------------------------	-------------------	----------------	-------------------

A U S G A B E N

Persönliche Verwaltungsausgaben

461 01 981 Globale Mehrausgaben für Personalausgaben . . .	1 280 400	-32 000	1 248 400
--	-----------	---------	-----------

Erläuterungen:

*Der Globalansatz berücksichtigt Mehrausgaben für die Erhöhung der Bezüge, Vergütungen und Löhne abzüglich der Zuführung an das Sondervermögen "Versorgungsrücklage des Landes Hessen".
Weniger in Anpassung an die tatsächliche Besoldungserhöhung.*

Gesamtausgaben	54 202 100	-32 000	54 170 100
---------------------------------	-------------------	----------------	-------------------

**Kapitel 15 42
Staatstheater Darmstadt**

Kapitel Titel	ZWECKBESTIMMUNG	Bisheriger Haushalts- ansatz 2001 DM	Es treten hinzu(+) oder fallen weg (-) DM	Neuer Haushalts- ansatz 2001 DM
Funkt.- Kennziffer	ERLÄUTERUNGEN			

Abschluss Kapitel 15 42

0	Steuern und steuerähnliche Abgaben	--	--	--
1	Eigene Einnahmen	4 400 000	--	4 400 000
2	Übertragungseinnahmen	23 905 000	-15 400	23 889 600
3	Vermögenswirksame und besondere Finanzierungseinnahmen	--	--	--
Gesamteinnahmen		28 305 000	-15 400	28 289 600
4	Persönliche Verwaltungsausgaben	45 528 300	-32 000	45 496 300
5	Sächliche Verwaltungsausgaben	6 298 400	--	6 298 400
	Ausgaben für den Schuldendienst	--	--	--
6	Übertragungsausgaben	157 000	--	157 000
7	Bauausgaben	--	--	--
8	Sonstige Investitionsausgaben	436 900	--	436 900
9	Besondere Finanzierungsausgaben	1 781 500	--	1 781 500
Gesamtausgaben		54 202 100	-32 000	54 170 100
Zuschuss/Überschuss		-25 897 100	+16 600	-25 880 500

Kapitel Titel	ZWECKBESTIMMUNG ERLÄUTERUNGEN	Bisheriger Haushalts- ansatz 2001 DM	Es treten hinzu(+) oder fallen weg (-) DM	Neuer Haushalts- ansatz 2001 DM
Funkt.- Kennziffer				

15 43 Staatstheater Kassel

E I N N A H M E N

Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen außer für Investitionen (Übertragungseinnahmen)

253 01	181	Zuweisungen von der Stadt Kassel	23 112 100	-27 300	23 084 800
--------	-----	--	------------	---------	------------

Erläuterungen:

Aufgrund des Vertrages zwischen dem Land Hessen und der Stadt Kassel vom 30. November 1959 trägt die Stadt Kassel 48 v. H. der durch eigene Einnahmen nicht gedeckten Ausgaben des Staatstheaters.

Zur vorübergehenden Entlastung kann der von der Stadt Kassel zu erbringende vertragliche Finanzierungsanteil an den bei Titel 981 02 dargestellten Sanierungsmaßnahmen im Umfang von bis zu 14 Mio. DM von 48 v. H. auf 15 v. H. verringert werden. Davon sind bis einschließlich Haushaltsjahr 1999 Sanierungsmaßnahmen im Umfang von 4.086,4 TDM abgearbeitet. Im Haushaltsjahr 2000 sind weitere 2.500,0 TDM bereitgestellt worden. Für das Haushaltsjahr 2001 sind 2.520,0 TDM veranschlagt.

Summe aller Ausgaben	54 932 300 DM
Summe der eigenen Einnahmen (ohne Titel 253 01)	5 106 500 DM

Zuschußbedarf	49 825 800 DM
Abzüglich Sanierung Staatstheater (vgl. Titel 981 02)	2 520 000 DM

	47 305 800 DM
davon 48 %	22 706 784 DM
zuzüglich 15 % Sanierungsanteil (981 02)	378 000 DM

Gesamtzuschuß der Stadt Kassel	23 084 784 DM
aufgerundet	23 084 800 DM

Gesamteinnahmen	28 218 600	-27 300	28 191 300
----------------------------------	-------------------	----------------	-------------------

A U S G A B E N

Persönliche Verwaltungsausgaben

461 01	981	Globale Mehrausgaben für Personalausgaben . . .	1 298 400	-57 000	1 241 400
--------	-----	---	-----------	---------	-----------

Kapitel Titel	ZWECKBESTIMMUNG	Bisheriger Haushalts- ansatz 2001 DM	Es treten hinzu(+) oder fallen weg (-) DM	Neuer Haushalts- ansatz 2001 DM
Funkt.- Kennziffer	ERLÄUTERUNGEN			

Erläuterungen:

Der Globalansatz berücksichtigt Mehrausgaben für die Erhöhung der Bezüge, Vergütungen und Löhne abzüglich der Zuführung an das Sondervermögen "Versorgungsrücklage des Landes Hessen".

Weniger in Anpassung an die tatsächliche Besoldungserhöhung.

Besondere Finanzierungsausgaben

981 01	991	Abführung an Kap. 08 13 - 381 01 (Unfallversicherung)	200 000	+150 000	350 000
		Vgl. Haushaltsvermerk Nr. 1.			

Erläuterungen:

Die Verpflichtungen aus der Unfallversicherung werden von der Ausführungsbehörde für Unfallversicherung festgestellt und die Renten, Beihilfen usw. aus Epl. 08 gezahlt (vgl. 08 13 - 681 31). Die auf die Theaterbediensteten entfallenden Beträge sind an diesen Einzelplan abzuführen (vgl. 08 13 - 381 01).

Mehr aufgrund der endgültigen Abrechnung für das Haushaltsjahr 2000.

981 02	991	Abführung an Kap. 18 15 - 381 02	3 000 000	-480 000	2 520 000
--------	-----	--	-----------	----------	-----------

Erläuterungen:

Einmalige größere Instandsetzungen, für die die Pauschbeträge nicht ausreichen:

1. Sanierung der Dachflächen
HU-Bau vom 12.11.1996 3 480 000 DM
2. Sanierung der Fenster im Innenhof
Kostenschätzung 820 000 DM
3. Sanierung der Entwässerung
Kostenschätzung 2 800 000 DM
4. Endinstandsetzungsmaßnahmen
Kostenschätzung 4 000 000 DM
5. Brandschutzanstrich der Decken,
Bühnen und Zuschauerräume
Kostenschätzung 400 000 DM
6. Erneuerung der Inspezientenanlagen
im Grossen und im Kleinen Haus
Kostenschätzung 1 271 500 DM
7. Herrichtung der Liegenschaft
Kassel-Bettenhausen
Kostenschätzung 430 000 DM

Für Sanierungsmaßnahmen werden im Haushaltsjahr 2001 insgesamt 2.520.000 DM bereitgestellt.

Gesamtausgaben	55 319 300	-387 000	54 932 300
---------------------------------	------------	----------	------------

**Kapitel 15 43
Staatstheater Kassel**

Kapitel Titel	Z W E C K B E S T I M M U N G	Bisheriger Haushalts- ansatz 2001 DM	Es treten hinzu(+) oder fallen weg (-) DM	Neuer Haushalts- ansatz 2001 DM
Funkt.- Kennziffer	E R L Ä U T E R U N G E N			

Abschluss Kapitel 15 43

0	Steuern und steuerähnliche Abgaben	--	--	--
1	Eigene Einnahmen	5 106 500	--	5 106 500
2	Übertragungseinnahmen	23 112 100	-27 300	23 084 800
3	Vermögenswirksame und besondere Finanzierungseinnahmen	--	--	--
Gesamteinnahmen		28 218 600	-27 300	28 191 300
4	Persönliche Verwaltungsausgaben	45 935 900	-57 000	45 878 900
5	Sächliche Verwaltungsausgaben	5 816 900	--	5 816 900
	Ausgaben für den Schuldendienst	--	--	--
6	Übertragungsausgaben	64 000	--	64 000
7	Bauausgaben	--	--	--
8	Sonstige Investitionsausgaben	148 000	--	148 000
9	Besondere Finanzierungsausgaben	3 354 500	-330 000	3 024 500
Gesamtausgaben		55 319 300	-387 000	54 932 300
Zuschuss/Überschuss		-27 100 700	+359 700	-26 741 000

Kapitel 15 50 **Übrige Einnahmen und Ausgaben im Abschnitt Kunstpflege**

Kapitel Titel	ZWECKBESTIMMUNG	Bisheriger Haushalts- ansatz 2001 DM	Es treten hinzu(+) oder fallen weg (-) DM	Neuer Haushalts- ansatz 2001 DM
Funkt.- Kennziffer	ERLÄUTERUNGEN			

15 50 **Übrige Einnahmen und Ausgaben im Abschnitt Kunstpfl ege**

EINNAHMEN

Gesamteinnahmen	12 050 000	--	12 050 000
----------------------------------	------------	----	------------

AUSGABEN

Titelgruppen

Titelgruppe 78
Kulturelle Aktivitäten

685 78 189 Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im In- land	2 400 000	-120 000	2 280 000
--	-----------	----------	-----------

Erläuterungen:

Zuschüsse als Projektförderung:

1. An freie Kulturinitiativen und für sozio-
kulturelle Veranstaltungen 800 000 DM
2. Zur Heimat- und Brauchtumspflege einschl.
Volkstanzgruppen 95 000 DM
3. Zur regionalen Kulturförderung und
Kulturvermittlung 1 280 000 DM
4. An Jugendkunstschulen 100 000 DM
5. Eduard Anthes Preis 5 000 DM
6. Kulturkommission, Forum Wirtschaft - Kunst
und Veranstaltungen -- DM

Zusammen 2 280 000 DM

Zu UT 3: Kürzung infolge Einsparung.

Summe Titelgruppe 78	2 407 900	-120 000	2 287 900
--------------------------------	-----------	----------	-----------

Gesamtausgaben	53 656 900	-120 000	53 536 900
---------------------------------	------------	----------	------------

Kapitel 15 50
Übrige Einnahmen und Ausgaben im Abschnitt Kunstpflege

Kapitel Titel	ZWECKBESTIMMUNG ERLÄUTERUNGEN	Bisheriger Haushalts- ansatz 2001 DM	Es treten hinzu(+) oder fallen weg (-) DM	Neuer Haushalts- ansatz 2001 DM
Funkt.- Kennziffer				

Abschluss Kapitel 15 50

0	Steuern und steuerähnliche Abgaben	--	--	--
1	Eigene Einnahmen	50 000	--	50 000
2	Übertragungseinnahmen	--	--	--
3	Vermögenswirksame und besondere Finanzierungseinnahmen	12 000 000	--	12 000 000
Gesamteinnahmen		12 050 000	--	12 050 000
4	Persönliche Verwaltungsausgaben	12 600	--	12 600
5	Sächliche Verwaltungsausgaben	49 500	--	49 500
	Ausgaben für den Schuldendienst	--	--	--
6	Übertragungsausgaben	39 238 800	-120 000	39 118 800
7	Bauausgaben	--	--	--
8	Sonstige Investitionsausgaben	14 356 000	--	14 356 000
9	Besondere Finanzierungsausgaben	--	--	--
Gesamtausgaben		53 656 900	-120 000	53 536 900
Zuschuss/Überschuss		-41 606 900	+120 000	-41 486 900

Kapitel Titel	ZWECKBESTIMMUNG	Bisheriger Haushalts- ansatz 2001 DM	Es treten hinzu (+) oder fallen weg (-) DM	Neuer Haushalts- ansatz 2001 DM
Funkt.- Kennziffer				

Abschluss Einzelplan 15 (2001)

0	Steuern und steuerähnliche Abgaben	--	--	--
1	Eigene Einnahmen	48.757.600	+506.000	49.263.600
2	Übertragungseinnahmen	192.662.000	-12.352.400	180.309.600
3	Vermögenswirksame und besondere Finanzierungseinnahmen	206.747.500	-8.430.000	198.317.500
	Gesamteinnahmen	448.167.100	-20.276.400	427.890.700
4	Persönliche Verwaltungsausgaben	201.974.300	-251.400	201.722.900
5	Sächliche Verwaltungsausgaben	53.668.600	-350.000	53.318.600
	Ausgaben für den Schuldendienst	--	--	--
6	Übertragungsausgaben	2.519.868.400	-46.257.000	2.473.611.400
7	Bauausgaben	160.000	--	160.000
8	Sonstige Investitionsausgaben	228.769.700	--	228.769.700
9	Besondere Finanzierungsausgaben	-7.268.900	-330.000	-7.598.900
	Gesamtausgaben	2.997.172.100	-47.188.400	2.949.983.700
	Zuschuss / Überschuss	-2.549.005.000	+26.912.000	-2.522.093.000

NACHTRAG
ZUM
LANDESHAUSHALTSPLAN
für das Haushaltsjahr 2001

Einzelplan 16

Wiedergutmachung

Kapitel 16 01
Leistungen nach dem Bundesentschädigungsgesetz

Kapitel Titel	Z W E C K B E S T I M M U N G	Bisheriger Haushalts- ansatz 2001 DM	Es treten hinzu(+) oder fallen weg (-) DM	Neuer Haushalts- ansatz 2001 DM
Funkt.- Kennziffer	E R L Ä U T E R U N G E N			

16 01 **Leistungen nach dem
Bundesentschädigungsgesetz**

E I N N A H M E N

Gesamteinnahmen	38 502 000	--	38 502 000
----------------------------------	------------	----	------------

A U S G A B E N

**Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse
außer für Investitionen
(Übertragungsausgaben)**

681 42	244	Renten für Schaden an Körper oder Gesundheit nach §§ 28 bis 42 an Berechtigte im Inland	7 000 000	-100 000	6 900 000
--------	-----	--	-----------	----------	-----------

Erläuterungen:

Weniger aufgrund Rückgang der Zahl der Leistungsberechtigten.

686 42	244	wie 681 42 - Ausland	67 000 000	-2 200 000	64 800 000
--------	-----	--------------------------------	------------	------------	------------

Erläuterungen:

Weniger aufgrund Rückgang der Zahl der Leistungsberechtigten.

Gesamtausgaben	92 120 000	-2 300 000	89 820 000
---------------------------------	------------	------------	------------

Kapitel 16 01
Leistungen nach dem Bundesentschädigungsgesetz

Kapitel Titel	ZWECKBESTIMMUNG	Bisheriger Haushalts- ansatz 2001 DM	Es treten hinzu(+) oder fallen weg (-) DM	Neuer Haushalts- ansatz 2001 DM
Funkt.- Kennziffer	ERLÄUTERUNGEN			

Abschluss Kapitel 16 01

0	Steuern und steuerähnliche Abgaben	--	--	--
1	Eigene Einnahmen	2 000	--	2 000
2	Übertragungseinnahmen	38 500 000	--	38 500 000
3	Vermögenswirksame und besondere Finanzierungseinnahmen	--	--	--
Gesamteinnahmen		38 502 000	--	38 502 000
4	Persönliche Verwaltungsausgaben	--	--	--
5	Sächliche Verwaltungsausgaben	120 000	--	120 000
	Ausgaben für den Schuldendienst	--	--	--
6	Übertragungsausgaben	92 000 000	-2 300 000	89 700 000
7	Bauausgaben	--	--	--
8	Sonstige Investitionsausgaben	--	--	--
9	Besondere Finanzierungsausgaben	--	--	--
Gesamtausgaben		92 120 000	-2 300 000	89 820 000
Zuschuss/Überschuss		-53 618 000	+2 300 000	-51 318 000

**Einzelplanabschluss 16
Wiedergutmachung**

Kapitel Titel	Z W E C K B E S T I M M U N G	Bisheriger Haushalts- ansatz 2001 DM	Es treten hinzu (+) oder fallen weg (-) DM	Neuer Haushalts- ansatz 2001 DM
Funkt.- Kennziffer				

Abschluss Einzelplan 16 (2001)

0	Steuern und steuerähnliche Abgaben	--	--	--
1	Eigene Einnahmen	8.400	--	8.400
2	Übertragungseinnahmen	39.356.000	--	39.356.000
3	Vermögenswirksame und besondere Finanzierungseinnahmen	--	--	--
	Gesamteinnahmen	39.364.400	-	39.364.400
4	Persönliche Verwaltungsausgaben	--	--	--
5	Sächliche Verwaltungsausgaben	130.000	--	130.000
	Ausgaben für den Schuldendienst	--	--	--
6	Übertragungsausgaben	97.781.000	-2.300.000	95.481.000
7	Bauausgaben	--	--	--
8	Sonstige Investitionsausgaben	--	--	--
9	Besondere Finanzierungsausgaben	--	--	--
	Gesamtausgaben	97.911.000	-2.300.000	95.611.000
	Zuschuss / Überschuss	-58.546.600	+2.300.000	-56.246.600

NACHTRAG
ZUM
LANDESHAUSHALTSPLAN
für das Haushaltsjahr 2001

Einzelplan 17

Allgemeine Finanzverwaltung

**Kapitel 17 01
Landessteuern**

Kapitel Titel	Z W E C K B E S T I M M U N G	Bisheriger Haushalts- ansatz 2001 DM	Es treten hinzu(+) oder fallen weg (-) DM	Neuer Haushalts- ansatz 2001 DM
Funkt.- Kennziffer	E R L Ä U T E R U N G E N			

17 01 L a n d e s s t e u e r n

E I N N A H M E N

**Einnahmen aus Steuern
und steuerähnliche Abgaben**

011 01	911	Lohnsteuer - ohne Zerlegung -	12 688 000 000	+1 050 000 000	13 738 000 000
Erläuterungen:					
<i>Zu 011 01 bis 054 01:</i>					
<i>Anpassung von Steuerarten in Anlehnung an das Ergebnis der bundes-</i>					
<i>weiten Steuerschätzung vom Mai 2001 und an die Istentwicklung.</i>					
011 02	911	Lohnsteuer - Zerlegung	-1 148 000 000	-206 000 000	-1 354 000 000
013 01	911	Nicht veranlagte Steuern vom Ertrag (ohne Zinsabschlag)	2 010 000 000	+190 000 000	2 200 000 000
014 01	911	Körperschaftsteuer - ohne Zerlegung -	1 530 000 000	-1 235 000 000	295 000 000
014 02	911	Körperschaftsteuer - Zerlegung	50 000 000	+285 000 000	335 000 000
015 01	911	Umsatzsteuer	6 620 000 000	-1 288 000 000	5 332 000 000
016 01	911	Einfuhrumsatzsteuer	1 920 000 000	+500 000 000	2 420 000 000
017 01	911	Gewerbesteuerumlage	450 000 000	-100 000 000	350 000 000
017 02	911	Gewerbesteuerumlage - Erhöhung	610 000 000	-190 000 000	420 000 000
018 01	911	Zinsabschlag - ohne Zerlegung -	2 388 000 000	+492 000 000	2 880 000 000
018 02	911	Zinsabschlag - Zerlegung	-1 738 000 000	-371 000 000	-2 109 000 000
051 01	911	Vermögensteuer	50 000 000	+40 000 000	90 000 000
052 01	911	Erbschaftsteuer	450 000 000	+100 000 000	550 000 000
054 01	911	Kraftfahrzeugsteuer	1 180 000 000	+120 000 000	1 300 000 000
Gesamteinnahmen			28 620 000 000	-613 000 000	28 007 000 000

A U S G A B E N

Gesamtausgaben	580 926 000	--	580 926 000
---------------------------------	--------------------	-----------	--------------------

**Kapitel 17 01
Landessteuern**

Kapitel Titel	ZWECKBESTIMMUNG ERLÄUTERUNGEN	Bisheriger Haushalts- ansatz 2001 DM	Es treten hinzu(+) oder fallen weg (-) DM	Neuer Haushalts- ansatz 2001 DM
Funkt.- Kennziffer				

Abschluss Kapitel 17 01

0	Steuern und steuerähnliche Abgaben	28 620 000 000	-613 000 000	28 007 000 000
1	Eigene Einnahmen	--	--	--
2	Übertragungseinnahmen	--	--	--
3	Vermögenswirksame und besondere Finanzierungseinnahmen	--	--	--
Gesamteinnahmen		28 620 000 000	-613 000 000	28 007 000 000
4	Persönliche Verwaltungsausgaben	--	--	--
5	Sächliche Verwaltungsausgaben	--	--	--
	Ausgaben für den Schuldendienst	--	--	--
6	Übertragungsausgaben	580 926 000	--	580 926 000
7	Bauausgaben	--	--	--
8	Sonstige Investitionsausgaben	--	--	--
9	Besondere Finanzierungsausgaben	--	--	--
Gesamtausgaben		580 926 000	--	580 926 000
Zuschuss/Überschuss		28 039 074 000	-613 000 000	27 426 074 000

Kapitel 17 02
Allgemeine Bewilligungen

Kapitel Titel	ZWECKBESTIMMUNG	Bisheriger Haushalts- ansatz 2001 DM	Es treten hinzu(+) oder fallen weg (-) DM	Neuer Haushalts- ansatz 2001 DM
Funkt.- Kennziffer	ERLÄUTERUNGEN			

17 02 **Allgemeine Bewilligungen**

EINNAHMEN

Gesamteinnahmen	7 271 000	--	7 271 000
----------------------------------	-----------	----	-----------

AUSGABEN

**Sächliche Verwaltungsausgaben
Ausgaben für den Schuldendienst**

Sächliche Verwaltungsausgaben

529 02 013	Zur Verfügung der Landesregierung zur Förderung der Information über das Land und seine staatli- chen Aufgaben	2 750 000	-150 000	2 600 000
---------------	--	-----------	----------	-----------

Erläuterungen:

Kürzung infolge Einsparung (50 000 DM) und wegen Terminverlegung
eines geplanten Gentechnik-Kongresses (100 000 DM) .

545 01 019	Veranstaltungen der Landesregierung	1 300 000	+100 000	1 400 000
---------------	---	-----------	----------	-----------

Erläuterungen:

Anpassung an die Istentwicklung.

Gesamtausgaben	721 790 800	-50 000	721 740 800
---------------------------------	-------------	---------	-------------

Kapitel 17 02 Allgemeine Bewilligungen

Kapitel Titel	ZWECKBESTIMMUNG ERLÄUTERUNGEN	Bisheriger Haushalts- ansatz 2001 DM	Es treten hinzu(+) oder fallen weg (-) DM	Neuer Haushalts- ansatz 2001 DM
Funkt.- Kennziffer				

Abschluss Kapitel 17 02

0	Steuern und steuerähnliche Abgaben	--	--	--
1	Eigene Einnahmen	6 111 000	--	6 111 000
2	Übertragungseinnahmen	1 160 000	--	1 160 000
3	Vermögenswirksame und besondere Finanzierungseinnahmen	--	--	--
Gesamteinnahmen		7 271 000	--	7 271 000
4	Persönliche Verwaltungsausgaben	655 915 000	--	655 915 000
5	Sächliche Verwaltungsausgaben	44 182 800	-50 000	44 132 800
	Ausgaben für den Schuldendienst	--	--	--
6	Übertragungsausgaben	6 950 000	--	6 950 000
7	Bauausgaben	--	--	--
8	Sonstige Investitionsausgaben	14 743 000	--	14 743 000
9	Besondere Finanzierungsausgaben	--	--	--
Gesamtausgaben		721 790 800	-50 000	721 740 800
Zuschuss/Überschuss		-714 519 800	+50 000	-714 469 800

Kapitel 17 04 Allgemeine Landesvermögensverwaltung

Kapitel Titel	ZWECKBESTIMMUNG	Bisheriger Haushalts- ansatz 2001 DM	Es treten hinzu(+) oder fallen weg (-) DM	Neuer Haushalts- ansatz 2001 DM
Funkt.- Kennziffer	ERLÄUTERUNGEN			

17 04 **Allgemeine Landesvermögensverwaltung**

E I N N A H M E N

Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen (Eigene Einnahmen)

131 01	871	Erlöse aus der Veräußerung unbeweglicher Sachen einschließlich Zinsen von Kaufpreiskonten (Zentraltitel)	320 000 000	-170 000 000	150 000 000
--------	-----	--	-------------	--------------	-------------

Erläuterungen:
Anpassung an die Istentwicklung.

Gesamteinnahmen	661 749 700	-170 000 000	491 749 700
----------------------------------	-------------	--------------	-------------

A U S G A B E N

Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Sonstige Investitionsausgaben)

821 01	871	Erwerb von Grundstücken	10 000 000	-1 600 000	8 400 000
--------	-----	-----------------------------------	------------	------------	-----------

Erläuterungen:
Kürzung infolge Einsparung.

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

Titelgruppe 78 Hessische Staatsbäder

682 78	861	Zuschuss für laufende Zwecke	25 900 000	-500 000	25 400 000
--------	-----	--	------------	----------	------------

Erläuterungen:
Kürzung infolge Einsparung.

Summe Titelgruppe 78	30 650 000	-500 000	30 150 000
---------------------------------------	------------	----------	------------

Allgemeine Landesvermögensverwaltung

Kapitel 17 04

Kapitel Titel	ZWECKBESTIMMUNG	Bisheriger Haushalts- ansatz 2001 DM	Es treten hinzu(+) oder fallen weg (-) DM	Neuer Haushalts- ansatz 2001 DM
Funkt.- Kennziffer	ERLÄUTERUNGEN			

Titelgruppe 80 Hessisches Immobilienmanagement (HI)

682 80	871	Pauschales Dienstleistungsentgelt	51 645 100	-800 000	50 845 100
--------	-----	---	------------	----------	------------

Erläuterungen:

Kürzung infolge Einsparung.

Summe Titelgruppe 80	51 667 300	-800 000	50 867 300
--------------------------------	------------	----------	------------

ne u

Titelgruppe 82 **Olympiabewerbung** Die Mittel sind übertragbar.

Zu ATG 82:

Aufgrund einer Machbarkeitsstudie ist beabsichtigt, die Bewerbung der Stadt Frankfurt am Main für die Olympiade 2012 durch Gründung einer GmbH zu unterstützen. Gesellschafter dieser Olympia-GmbH werden die Stadt Frankfurt am Main, die Region mit Landkreisen, Städten sowie der Region Starkenburg, die Wirtschaftsinitiative Frankfurt e.V. und das Land Hessen sein. Auf das Stammkapital der GmbH wird das Land Hessen 25.000 DM übernehmen. Da die GmbH noch im Jahr 2001 ihre Tätigkeit aufnehmen soll, wird der Finanzbedarf für dieses Jahr auf ca. 1 Mio. DM geschätzt.

547 82	869	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben .	--	--	--
--------	-----	---	----	----	----

682 82	869	Zuschüsse für laufende Zwecke Verpflichtungsermächtigung	--	+975 000	975 000
--------	-----	--	----	----------	---------

Haushaltsjahr	bisher DM	es treten hinzu DM	neu DM
2002	--	+1 000 000	1 000 000
2003	--	+1 000 000	1 000 000
2004	--	--	--
2005ff	--	--	--
Gesamt	--	+2 000 000	2 000 000

Erläuterungen:

Die Mittel sind vorgesehen für die anteilige Finanzierung der Betriebskosten der "Olympia Frankfurt.Rhein-Main GmbH".

831 82	869	Erwerb von Beteiligungen	--	+25 000	25 000
--------	-----	------------------------------------	----	---------	--------

Erläuterungen:

Die Mittel sind vorgesehen für die Beteiligung des Landes an der "Olympia Frankfurt.Rhein-Main GmbH".

Summe Titelgruppe 82	--	+1 000 000	1 000 000
--------------------------------	----	------------	-----------

Gesamtausgaben	131 795 800	-1 900 000	129 895 800
---------------------------------	-------------	------------	-------------

Allgemeine Landesvermögensverwaltung

Kapitel 17 04

Kapitel Titel	ZWECKBESTIMMUNG ERLÄUTERUNGEN	Bisheriger Haushalts- ansatz 2001 DM	Es treten hinzu(+) oder fallen weg (-) DM	Neuer Haushalts- ansatz 2001 DM
Funkt.- Kennziffer				

Abschluss Kapitel 17 04

0	Steuern und steuerähnliche Abgaben	--	--	--
1	Eigene Einnahmen	661 233 700	-170 000 000	491 233 700
2	Übertragungseinnahmen	--	--	--
3	Vermögenswirksame und besondere Finanzierungseinnahmen	516 000	--	516 000
Gesamteinnahmen		661 749 700	-170 000 000	491 749 700
4	Persönliche Verwaltungsausgaben	--	--	--
5	Sächliche Verwaltungsausgaben	2 000 000	--	2 000 000
	Ausgaben für den Schuldendienst	--	--	--
6	Übertragungsausgaben	84 681 300	-325 000	84 356 300
7	Bauausgaben	2 960 000	--	2 960 000
8	Sonstige Investitionsausgaben	20 154 500	-1 575 000	18 579 500
9	Besondere Finanzierungsausgaben	22 000 000	--	22 000 000
Gesamtausgaben		131 795 800	-1 900 000	129 895 800
Zuschuss/Überschuss		529 953 900	-168 100 000	361 853 900

Kapitel 17 05 Staatliche Finanzierungshilfen

Kapitel Titel	Z W E C K B E S T I M M U N G	Bisheriger Haushalts- ansatz 2001 DM	Es treten hinzu(+) oder fallen weg (-) DM	Neuer Haushalts- ansatz 2001 DM
Funkt.- Kennziffer	E R L Ä U T E R U N G E N			

17 05

Staatliche Finanzierungshilfen

E I N N A H M E N

Gesamteinnahmen	2 434 000	--	2 434 000
---------------------------	-----------	----	-----------

A U S G A B E N

Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Sonstige Investitionsausgaben)

871 01 681	Gewährleistungen aus Landesbürgschaften im Rahmen staatlicher Wirtschaftsförderung	19 835 900	-3 500 000	16 335 900
------------	---	------------	------------	------------

Erläuterungen:

Kürzung infolge Einsparung.

Gesamtausgaben	19 838 900	-3 500 000	16 338 900
--------------------------	------------	------------	------------

Abschluss Kapitel 17 05

0	Steuern und steuerähnliche Abgaben	--	--	--
1	Eigene Einnahmen	2 434 000	--	2 434 000
2	Übertragungseinnahmen	--	--	--
3	Vermögenswirksame und besondere Finanzierungseinnahmen	--	--	--
Gesamteinnahmen		2 434 000	--	2 434 000
4	Persönliche Verwaltungsausgaben	--	--	--
5	Sächliche Verwaltungsausgaben	--	--	--
	Ausgaben für den Schuldendienst	--	--	--
6	Übertragungsausgaben	3 000	--	3 000
7	Bausgaben	--	--	--
8	Sonstige Investitionsausgaben	19 835 900	-3 500 000	16 335 900
9	Besondere Finanzierungsausgaben	--	--	--
Gesamtausgaben		19 838 900	-3 500 000	16 338 900
Zuschuss/Überschuss		-17 404 900	+3 500 000	-13 904 900

Gemeinsame Einrichtungen der Länder und überregional zu finanzierende Aufgaben

Kapitel 17 09

Kapitel Titel	ZWECKBESTIMMUNG	Bisheriger Haushalts- ansatz 2001 DM	Es treten hinzu(+) oder fallen weg (-) DM	Neuer Haushalts- ansatz 2001 DM
Funkt.- Kennziffer	ERLÄUTERUNGEN			

17 09 Gemeinsame Einrichtungen der Länder und überregional zu finanzierende Aufgaben

EINNAHMEN

Gesamteinnahmen	--	--	--
---------------------------	----	----	----

AUSGABEN

Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse außer für Investitionen (Übertragungsausgaben)

612 01 911 Länderfinanzausgleich 5 150 000 000 -103 000 000 5 047 000 000

Erläuterungen:

Anpassung an die Steuerkraftrelationen zwischen den Ländern auf der Grundlage der bundesweiten Steuerschätzung vom Mai 2001 und der Istentwicklung.

Titelgruppen

Titelgruppe 71 Zuweisungen an den Lastenausgleichsfonds

654 71 243 Andere Zuweisungen - § 6 Abs. 4 LAG - 9 800 000 -1 000 000 8 800 000

Erläuterungen:

Kürzung infolge Einsparung.

Summe Titelgruppe 71	9 800 000	-1 000 000	8 800 000
--------------------------------	-----------	------------	-----------

Gesamtausgaben	5 160 008 000	-104 000 000	5 056 008 000
--------------------------	---------------	--------------	---------------

Kapitel 17 09
Gemeinsame Einrichtungen der Länder und überregional zu finanzierende Aufgaben

Kapitel Titel	ZWECKBESTIMMUNG	Bisheriger Haushalts- ansatz 2001 DM	Es treten hinzu(+) oder fallen weg (-) DM	Neuer Haushalts- ansatz 2001 DM
	ERLÄUTERUNGEN			

Abschluss Kapitel 17 09

0	Steuern und steuerähnliche Abgaben	--	--	--
1	Eigene Einnahmen	--	--	--
2	Übertragungseinnahmen	--	--	--
3	Vermögenswirksame und besondere Finanzierungseinnahmen	--	--	--
Gesamteinnahmen		--	--	--
4	Persönliche Verwaltungsausgaben	--	--	--
5	Sächliche Verwaltungsausgaben	--	--	--
	Ausgaben für den Schuldendienst	--	--	--
6	Übertragungsausgaben	5 160 008 000	-104 000 000	5 056 008 000
7	Bauausgaben	--	--	--
8	Sonstige Investitionsausgaben	--	--	--
9	Besondere Finanzierungsausgaben	--	--	--
Gesamtausgaben		5 160 008 000	-104 000 000	5 056 008 000
Zuschuss/Überschuss		-5 160 008 000	+104 000 000	-5 056 008 000

Schuldverpflichtungen aus Neuschulden des Landes Hessen

Kapitel Titel	ZWECKBESTIMMUNG ERLÄUTERUNGEN	Bisheriger Haushalts- ansatz 2001 DM	Es treten hinzu(+) oder fallen weg (-) DM	Neuer Haushalts- ansatz 2001 DM
Funkt.- Kennziffer				

17 15 **Schuldverpflichtungen aus Neuschulden des Landes Hessen**

EINNAHMEN

Titelgruppen

Titelgruppe 81
Schuldenaufnahmen im allgemeinen

325 81	921	Kreditmarktmittel	4 786 000 000	+510 000 000	5 296 000 000
Summe Titelgruppe 81			4 786 000 000	+510 000 000	5 296 000 000
Gesamteinnahmen			4 809 700 000	+510 000 000	5 319 700 000

AUSGABEN

Ausgaben für den Schuldendienst

575 01	921	Zinsen für Anleihen, Landesschatzanweisungen und Schuldscheindarlehen anderer Darlehens- geber	2 433 575 500	-11 451 900	2 422 123 600
--------	-----	--	---------------	-------------	---------------

Erläuterungen:

	<i>Darlehen</i>	<i>Zinsen</i>
a) für Darlehen		
Stand Abschluß 1999	44 333 983 083 DM	2 310 147 270 DM
b) für neu aufzunehmende Darlehen		111 976 330 DM
Zusammen		2 422 123 600 DM

Gesamtausgaben	6 095 840 000	-11 451 900	6 084 388 100
---------------------------------	---------------	-------------	---------------

Kapitel 17 15 Schuldverpflichtungen aus Neuschulden des Landes Hessen

Kapitel Titel	ZWECKBESTIMMUNG	Bisheriger Haushalts- ansatz 2001 DM	Es treten hinzu(+) oder fallen weg (-) DM	Neuer Haushalts- ansatz 2001 DM
Funkt.- Kennziffer	ERLÄUTERUNGEN			

Abschluss Kapitel 17 15

0	Steuern und steuerähnliche Abgaben	--	--	--
1	Eigene Einnahmen	23 700 000	--	23 700 000
2	Übertragungseinnahmen	--	--	--
3	Vermögenswirksame und besondere Finanzierungseinnahmen	4 786 000 000	+510 000 000	5 296 000 000
Gesamteinnahmen		4 809 700 000	+510 000 000	5 319 700 000
4	Persönliche Verwaltungsausgaben	--	--	--
5	Sächliche Verwaltungsausgaben	--	--	--
	Ausgaben für den Schuldendienst	6 095 840 000	-11 451 900	6 084 388 100
6	Übertragungsausgaben	--	--	--
7	Bauausgaben	--	--	--
8	Sonstige Investitionsausgaben	--	--	--
9	Besondere Finanzierungsausgaben	--	--	--
Gesamtausgaben		6 095 840 000	-11 451 900	6 084 388 100
Zuschuss/Überschuss		-1 286 140 000	+521 451 900	-764 688 100

Kapitel 17 10 **Übrige Einnahmen und Ausgaben**

Kapitel Titel	ZWECKBESTIMMUNG	Bisheriger Haushalts- ansatz 2001 DM	Es treten hinzu(+) oder fallen weg (-) DM	Neuer Haushalts- ansatz 2001 DM
Funkt.- Kennziffer	ERLÄUTERUNGEN			

17 16 **Übrige Einnahmen und Ausgaben**

EINNAHMEN

Einnahmen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben

093 01	911	Spielbankabgabe der Spielbankunternehmen im Land Hessen	122 020 000	+16 980 000	139 000 000
--------	-----	---	-------------	-------------	-------------

Erläuterungen:

Anpassung an die Istentwicklung.

Gesamteinnahmen	871 201 400	+16 980 000	888 181 400
----------------------------------	-------------	-------------	-------------

AUSGABEN

Persönliche Verwaltungsausgaben

422 02	941	Sonstige Leistungen an Beamte - Einzelzahlungen -	40 000 000	-1 500 000	38 500 000
--------	-----	--	------------	------------	------------

Erläuterungen:

Kürzung infolge Einsparung.

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

653 02	911	Zuweisungen aus der Spielbankabgabe im Land Hessen an die Spielbankgemeinden	35 800 000	+5 031 000	40 831 000
--------	-----	--	------------	------------	------------

Erläuterungen:

Vgl. Erläuterungen zu Titel 093 01.

Gesamtausgaben	301 683 800	+3 531 000	305 214 800
---------------------------------	-------------	------------	-------------

Kapitel 17 16 Übrige Einnahmen und Ausgaben

Kapitel Titel	ZWECKBESTIMMUNG ERLÄUTERUNGEN	Bisheriger Haushalts- ansatz 2001 DM	Es treten hinzu(+) oder fallen weg (-) DM	Neuer Haushalts- ansatz 2001 DM
Funkt.- Kennziffer				

Abschluss Kapitel 17 16

0	Steuern und steuerähnliche Abgaben	122 020 000	+16 980 000	139 000 000
1	Eigene Einnahmen	257 572 000	--	257 572 000
2	Übertragungseinnahmen	20 550 000	--	20 550 000
3	Vermögenswirksame und besondere Finanzierungseinnahmen	471 059 400	--	471 059 400
Gesamteinnahmen		871 201 400	+16 980 000	888 181 400
4	Persönliche Verwaltungsausgaben	38 600 000	-1 500 000	37 100 000
5	Sächliche Verwaltungsausgaben	2 000	--	2 000
	Ausgaben für den Schuldendienst	--	--	--
6	Übertragungsausgaben	40 360 000	+5 031 000	45 391 000
7	Bauausgaben	--	--	--
8	Sonstige Investitionsausgaben	--	--	--
9	Besondere Finanzierungsausgaben	222 721 800	--	222 721 800
Gesamtausgaben		301 683 800	+3 531 000	305 214 800
Zuschuss/Überschuss		569 517 600	+13 449 000	582 966 600

Einzelplanausschluss 17 Allgemeine Finanzverwaltung

Kapitel Titel	Z W E C K B E S T I M M U N G	Bisheriger Haushalts- ansatz 2001 DM	Es treten hinzu (+) oder fallen weg (-) DM	Neuer Haushalts- ansatz 2001 DM
Funkt.- Kennziffer				

Abschluss Einzelplan 17 (2001)

0	Steuern und steuerähnliche Abgaben	28.742.020.000	-596.020.000	28.146.000.000
1	Eigene Einnahmen	1.881.050.700	-170.000.000	1.711.050.700
2	Übertragungseinnahmen	21.710.000	--	21.710.000
3	Vermögenswirksame und besondere Finanzierungseinnahmen	5.710.121.400	+510.000.000	6.220.121.400
Gesamteinnahmen		36.354.902.100	-256.020.000	36.098.882.100
4	Persönliche Verwaltungsausgaben	694.515.000	-1.500.000	693.015.000
5	Sächliche Verwaltungsausgaben	46.184.800	-50.000	46.134.800
	Ausgaben für den Schuldendienst	6.095.840.000	-11.451.900	6.084.388.100
6	Übertragungsausgaben	10.255.518.300	-99.294.000	10.156.224.300
7	Bauausgaben	2.960.000	--	2.960.000
8	Sonstige Investitionsausgaben	1.757.829.400	-5.075.000	1.752.754.400
9	Besondere Finanzierungsausgaben	654.721.800	--	654.721.800
Gesamtausgaben		19.507.569.300	-117.370.900	19.390.198.400
Zuschuss / Überschuss		16.847.332.800	-138.649.100	16.708.683.700

Abschluss Einzelplan 17 (2001) Verpflichtungsermächtigung

VE (2002)	294.760.000	+1.000.000	295.760.000
VE (2003)	313.750.000	+1.000.000	314.750.000
VE (2004)	240.500.000	-	240.500.000
VE (2005ff)	224.500.000	-	224.500.000
Verpflichtungsermächtigungen	1.073.510.000	+2.000.000	1.075.510.000

NACHTRAG
ZUM
LANDESHAUSHALTSPLAN
für das Haushaltsjahr 2001

Einzelplan 18

Staatliche Hochbaumaßnahmen

**Kapitel 18 15
Bauten im Bereich des Ministeriums für Wissenschaft und Kunst**

Kapitel Titel	ZWECKBESTIMMUNG	Bisheriger Haushalts- ansatz 2001 DM	Es treten hinzu(+) oder fallen weg (-) DM	Neuer Haushalts- ansatz 2001 DM
Funkt.- Kennziffer	ERLÄUTERUNGEN			

**18 15 Bauten im Bereich des
Ministeriums für
Wissenschaft und Kunst**

E I N N A H M E N

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

381 02	991	Zuführung vom Epl. 15	6 018 300	-480 000	5 538 300
--------	-----	---------------------------------	-----------	----------	-----------

Erläuterungen:

*Die Mittel für die bei den Titeln 519 05, 519 08 und 519 12 veranschlag-
ten Bauunterhaltungsmaßnahmen an den Staatstheatern in Wiesbaden,
Darmstadt und Kassel werden vom Einzelplan des Ministeriums für Wis-
senschaft und Kunst (Epl. 15) dem Epl. 18 zugeführt.*

Gesamteinnahmen	16 018 300	-480 000	15 538 300
----------------------------------	------------	----------	------------

A U S G A B E N

**Sächliche Verwaltungsausgaben
Ausgaben für den Schuldendienst**

Sächliche Verwaltungsausgaben

519 05	181	Staatstheater Kassel	3 000 000	-480 000	2 520 000
--------	-----	--------------------------------	-----------	----------	-----------

Kapitel 18 13

Bauten im Bereich des Ministeriums für Wissenschaft und Kunst

Kapitel Titel	ZWECKBESTIMMUNG	Bisheriger Haushalts- ansatz 2001 DM	Es treten hinzu(+) oder fallen weg (-) DM	Neuer Haushalts- ansatz 2001 DM
Funkt.- Kennziffer	ERLÄUTERUNGEN			

Erläuterungen:

HU-Bau vom 18.08.1995

- Umstellung der Heizung im Foyer des Großen und Kleinen Hauses veranschlagt mit 796 900 DM *abgerechnet*

HU-Bau vom 11.12.1992

- Asbestsanierung veranschlagt mit 3 884 000 DM *abgerechnet*

HU-Bau vom 31.05.1989

- Sanierung der betriebstechnischen Einrichtungen 28 873 000 DM

NHU-Bau vom 26.11.1990

- Sanierung der betriebstechnischen Einrichtungen 16 730 000 DM

HU-Bau vom 20.08.1996

- Sanierung der Dachflächen 3 480 000 DM

Geschätzte Kosten

- Sanierung der Fenster im Innenhof 500 000 DM

Erneuerung der Tonpulte im Großen und

Kleinen Haus veranschlagt mit 1 400 000 DM *abgerechnet*

Geschätzte Kosten

- Erneuerung der Inspizientenanlagen 1 500 000 DM

Geschätzte Kosten

- Sanierung der Entwässerung 2 800 000 DM

Geschätzte Kosten

- Renovierung der Foyers und Zuschauerräume . . 4 000 000 DM

Summe (Bau) 63 963 900 DM

Bewilligt bis 2000 57 108 195 DM

Haushaltsansatz 2001 2 520 000 DM

Vorbehalt 2002ff 4 335 705 DM

Gesamtausgaben

37 538 300

-480 000

37 058 300

Kapitel 18 15
Bauten im Bereich des Ministeriums für Wissenschaft und Kunst

Kapitel Titel	ZWECKBESTIMMUNG	Bisheriger Haushalts- ansatz 2001 DM	Es treten hinzu(+) oder fallen weg (-) DM	Neuer Haushalts- ansatz 2001 DM
Funkt.- Kennziffer	ERLÄUTERUNGEN			

Abschluss Kapitel 18 15

0	Steuern und steuerähnliche Abgaben	--	--	--
1	Eigene Einnahmen	--	--	--
2	Übertragungseinnahmen	--	--	--
3	Vermögenswirksame und besondere Finanzierungseinnahmen	16 018 300	-480 000	15 538 300
Gesamteinnahmen		16 018 300	-480 000	15 538 300
4	Persönliche Verwaltungsausgaben	--	--	--
5	Sächliche Verwaltungsausgaben	13 988 300	-480 000	13 508 300
	Ausgaben für den Schuldendienst	--	--	--
6	Übertragungsausgaben	--	--	--
7	Bauausgaben	23 400 000	--	23 400 000
8	Sonstige Investitionsausgaben	150 000	--	150 000
9	Besondere Finanzierungsausgaben	--	--	--
Gesamtausgaben		37 538 300	-480 000	37 058 300
Zuschuss/Überschuss		-21 520 000	--	-21 520 000

Einzelplanabschluss 18 Staatliche Hochbaumaßnahmen

Kapitel Titel	ZWECKBESTIMMUNG	Bisheriger Haushalts- ansatz 2001 DM	Es treten hinzu (+) oder fallen weg (-) DM	Neuer Haushalts- ansatz 2001 DM
Funkt.- Kennziffer				

Abschluss Einzelplan 18 (2001)

0	Steuern und steuerähnliche Abgaben	--	--	--
1	Eigene Einnahmen	--	--	--
2	Übertragungseinnahmen	--	--	--
3	Vermögenswirksame und besondere Finanzierungseinnahmen	92.518.300	-480.000	92.038.300
	Gesamteinnahmen	92.518.300	-480.000	92.038.300
4	Persönliche Verwaltungsausgaben	--	--	--
5	Sächliche Verwaltungsausgaben	74.458.300	-480.000	73.978.300
	Ausgaben für den Schuldendienst	5.670.000	--	5.670.000
6	Übertragungsausgaben	--	--	--
7	Bauausgaben	475.950.000	--	475.950.000
8	Sonstige Investitionsausgaben	68.040.000	--	68.040.000
9	Besondere Finanzierungsausgaben	--	--	--
	Gesamtausgaben	624.118.300	-480.000	623.638.300
	Zuschuss / Überschuss	-531.600.000	-	-531.600.000

NACHTRAG
ZUM
LANDESHAUSHALTSPLAN
für das Haushaltsjahr 2001

Einzelplan 19

Förderung des Wohnungs- und Städtebaues

Kapitel 19 08
Sonstige Leistungen im Wohnungswesen

Kapitel Titel	ZWECKBESTIMMUNG	Bisheriger Haushalts- ansatz 2001 DM	Es treten hinzu(+) oder fallen weg (-) DM	Neuer Haushalts- ansatz 2001 DM
Funkt.- Kennziffer	ERLÄUTERUNGEN			

19 08 **Sonstige Leistungen
im Wohnungswesen**

E I N N A H M E N

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

241 51	233	Anteil des Bundes an den Miet- und Lastenzu- schüssen nach § 34 Abs. 1 des Wohngeldgesetz- es	275 000 000	-27 000 000	248 000 000
--------	-----	---	-------------	-------------	-------------

Erläuterungen: Titel 241 51 und 681 31
Kürzung infolge geringeren Bedarfs.

Gesamteinnahmen	275 000 000	-27 000 000	248 000 000
----------------------------------	-------------	-------------	-------------

A U S G A B E N

**Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse
außer für Investitionen
(Übertragungsausgaben)**

681 31	233	Miet- und Lastenzuschüsse nach dem Wohngeld- gesetz	550 000 000	-54 000 000	496 000 000
--------	-----	--	-------------	-------------	-------------

Gesamtausgaben	551 600 000	-54 000 000	497 600 000
---------------------------------	-------------	-------------	-------------

**Kapitel 19 08
Sonstige Leistungen im Wohnungswesen**

Kapitel Titel	ZWECKBESTIMMUNG	Bisheriger Haushalts- ansatz 2001 DM	Es treten hinzu(+) oder fallen weg (-) DM	Neuer Haushalts- ansatz 2001 DM
Funkt.- Kennziffer	ERLÄUTERUNGEN			

Abschluss Kapitel 19 08

0	Steuern und steuerähnliche Abgaben	--	--	--
1	Eigene Einnahmen	--	--	--
2	Übertragungseinnahmen	275 000 000	-27 000 000	248 000 000
3	Vermögenswirksame und besondere Finanzierungseinnahmen	--	--	--
Gesamteinnahmen		275 000 000	-27 000 000	248 000 000
4	Persönliche Verwaltungsausgaben	--	--	--
5	Sächliche Verwaltungsausgaben	1 600 000	--	1 600 000
	Ausgaben für den Schuldendienst	--	--	--
6	Übertragungsausgaben	550 000 000	-54 000 000	496 000 000
7	Bauausgaben	--	--	--
8	Sonstige Investitionsausgaben	--	--	--
9	Besondere Finanzierungsausgaben	--	--	--
Gesamtausgaben		551 600 000	-54 000 000	497 600 000
Zuschuss/Überschuss		-276 600 000	+27 000 000	-249 600 000

**Einzelplanabschluss 19
Förderung des Wohnungs- und Städtebaues**

Kapitel Titel	Z W E C K B E S T I M M U N G	Bisheriger Haushalts- ansatz 2001 DM	Es treten hinzu (+) oder fallen weg (-) DM	Neuer Haushalts- ansatz 2001 DM
Funkt.- Kennziffer				

Abschluss Einzelplan 19 (2001)

0	Steuern und steuerähnliche Abgaben	--	--	--
1	Eigene Einnahmen	122.270.700	--	122.270.700
2	Übertragungseinnahmen	275.017.500	-27.000.000	248.017.500
3	Vermögenswirksame und besondere Finanzierungseinnahmen	128.564.700	--	128.564.700
	Gesamteinnahmen	525.852.900	-27.000.000	498.852.900
4	Persönliche Verwaltungsausgaben	--	--	--
5	Sächliche Verwaltungsausgaben	2.607.000	--	2.607.000
	Ausgaben für den Schuldendienst	--	--	--
6	Übertragungsausgaben	550.090.000	-54.000.000	496.090.000
7	Bauausgaben	--	--	--
8	Sonstige Investitionsausgaben	147.207.200	--	147.207.200
9	Besondere Finanzierungsausgaben	--	--	--
	Gesamtausgaben	699.904.200	-54.000.000	645.904.200
	Zuschuss / Überschuss	-174.051.300	+27.000.000	-147.051.300