

Kapitel 08 020

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2002 Reste 2001 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

08 020 Allgemeine Bewilligungen**E i n n a h m e n****Verwaltungseinnahmen**

119 01	011	Vermischte Einnahmen	133 551,88 300 000,00	— —	133 551,88 300 000,00
			-166 448,12	—	-166 448,12
119 02	011	Einnahmen aus Veröffentlichungen Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 531 10.	14 756,42 —	— —	14 756,42 —
			14 756,42	—	14 756,42
119 04	011	Einnahmen aus dem Verkauf des Firmentickets von Ver- kehrsunternehmen an Landesbedienstete Siehe Vermerke bei Titel 546 04.	180 771,66 175 900,00	— —	180 771,66 175 900,00
			4 871,66	—	4 871,66
		Vermerke: an Titel 546 04			4 871,66
129 10	011	Einnahmen von Landesbetrieben für die Einbeziehung in die Selbstversicherung	— 232 700,00	— —	— 232 700,00
			-232 700,00	—	-232 700,00
132 01	011	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	— —	— —	— —
			—	—	—

Übrige Einnahmen

235 01	253	Zuweisungen der Bundesanstalt für Arbeit im Rahmen von Maßnahmen zur Arbeitsbeschaffung Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 427 49.	— —	— —	— —
			—	—	—
236 00	253	Erstattungen von Sozialversicherungsträgern sowie von der Bundesanstalt für Arbeit Einnahmen fließen den Ausgaben bei Titel 427 50 zu.	— —	— —	— —
			—	—	—
282 10	013	Beiträge Dritter zu den Ausgaben von Veranstaltungen Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 531 10.	— —	— —	— —
			—	—	—
331 10	691	Zweckgebundene Zuweisungen des Bundes Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 892 75.	— —	— —	— —
			—	—	—
		Gesamteinnahmen Kapitel 08 020	329 079,96 708 600,00	— —	329 079,96 708 600,00
			-379 520,04	—	-379 520,04
		Mehreinnahmen			—
		Mindereinnahmen			379 520,04

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2002 Reste 2001 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

Ausgaben

Personalausgaben

Von den im Haushaltsvollzug 2002 im Einzelplan 08 freiwerdenden Planstellen und Stellen sind zur Förderung der Beschäftigung von Schwerbehinderten im Sinne von § 2 SGB IX 5/(-) für die zusätzliche Beschäftigung von Schwerbehinderten zu verwenden. Soweit die Einstellungsverpflichtung bis zum Ende des Haushaltsjahres nicht erfolgt ist, werden mit Zustimmung des Finanzministeriums im Umfang der nicht erfüllten Vermerke Planstellen und Stellen in den im Einzelplan 03 zu etatisierenden Stellenpool umgesetzt und ggf. umgewandelt.

427 02	253	Vergütungen und Löhne für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer im Rahmen von Maßnahmen zur Arbeitsbeschaffung	— 34 300,00	— —	— 34 300,00
		Ausgaben dürfen über den Ansatz hinaus insoweit geleistet werden, als entsprechende Zuweisungen der Bundesanstalt für Arbeit bei Titel 235 01 zugesichert sind.	-34 300,00	—	-34 300,00
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 10			
427 50	253	Vergütungen und Löhne für Aushilfen für die Durchführung von Altersteilzeit nach dem Altersteilzeitgesetz	—	—	—
		Siehe Haushaltsvermerk bei Titel 236 00.	—	—	—
441 01	940	Beihilfen in Krankheitsfällen aufgrund der Beihilfenverordnung	1 000 521,22 1 750 000,00	— —	1 000 521,22 1 750 000,00
		Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben bei Titel 441 02 und 441 03.	-749 478,78	—	-749 478,78
		Vermerke: an Titel 441 03 an Kapitel 20 020 Titel 461 10			4 076,68 745 402,10
441 02	940	Beihilfen in Pflegefällen aufgrund der Beihilfenverordnung	1 804,00 2 700,00	— —	1 804,00 2 700,00
		Siehe Deckungsvermerk bei Titel 441 01.	-896,00	—	-896,00
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 10			896,00
441 03	940	Rentenversicherungsbeiträge für Pflegepersonen im Bereich der Beamtinnen und Beamten	6 476,68 2 400,00	— —	6 476,68 2 400,00
		Siehe Deckungsvermerk bei Titel 441 01.	4 076,68	—	4 076,68
		Vermerke: aus Titel 441 01			4 076,68
443 01	940	Fürsorgeleistungen	5 666,47 57 400,00	— —	5 666,47 57 400,00
			-51 733,53	—	-51 733,53
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 10			51 733,53
452 10	225	Sonstige Erstattungen an Sozialversicherungsträger sowie an die Bundesanstalt für Arbeit	32 691,06 565 100,00	— —	32 691,06 565 100,00
			-532 408,94	—	-532 408,94
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 10			532 408,94

Sächliche Verwaltungsausgaben

514 10	254	Verbrauchsmittel	—	—	—
			—	—	—
519 11	012	Zur Verstärkung der in den Kapiteln vorgesehenen Ansätze bei den Titeln 519 03	181 600,00	—	181 600,00
			-181 600,00	—	-181 600,00
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 20			
526 01	011	Sachverständige	349 483,26	—	349 483,26
		1. Die Ausgaben sind übertragbar.	378 400,00	—	378 400,00
		2. Veröffentlichungen dürfen abweichend von § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. 3 LHO unentgeltlich abgegeben werden.	-28 916,74	—	-28 916,74
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 20			28 916,74
529 10	011	Aufwand der Personalvertretungen	1 602,91	—	1 602,91
		Die Mittel gelten mit der Auszahlung an die Personalvertretungen als verausgabt.	6 500,00	—	6 500,00
			-4 897,09	—	-4 897,09
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 20			4 897,09

Kapitel 08 020

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2002 Reste 2001 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
529 30 011	Aufwand der Schwerbehindertenvertretungen Die Mittel gelten mit der Auszahlung an die Schwerbehindertenvertre- tungen als verausgabt.	253,60 800,00 -546,40	— — —	253,60 800,00 -546,40
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 20	546,40
531 10 013	Veröffentlichungen, Dokumentationen und Veranstaltun- gen 1. Für Ausgaben, die aus Titel 282 00 finanziert werden, gilt § 17 Abs. 3 LHO. 2. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei Titel 119 02 geleistet werden. 3. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei Titel 282 10 geleistet werden. 4. Die Ausgaben sind übertragbar. 5. Abweichend von § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. 3 LHO dürfen Veröffentli- chungen unentgeltlich abgegeben werden.	467 711,61 600 000,00 -132 288,39	— — —	467 711,61 600 000,00 -132 288,39
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 20	132 288,39
531 20 011	Vorbereitung und Durchführung von Gesprächsrunden mit Medienvertretern	4 447,64 7 700,00 -3 252,36	— — —	4 447,64 7 700,00 -3 252,36
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 20	3 252,36
535 10 177	Beschaffung von digitalen topographischen Daten der Landesvermessung	— — —	— — —	— — —
542 01 299	Ausgleichsabgabe nach §11 Schwerbehindertengesetz Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben bei Titel 542 01 der Kapitel 01 010, 02 020, 02 011, 03 020, 03 022, 05 020, 05 025, 10 020, 11 020, 12 020, 13 010, 14 020 und 15 020.	— — —	— — —	— — —
546 04 011	Ausgaben für den Kauf des Firmentickets von Verkehrs- unternehmen 1. (§ 17 Abs. 3 LHO) 2. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei Titel 119 04 geleistet werden. 3. Bei Erstattung von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Abset- zung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 S. 3 LHO).	180 661,96 175 900,00 4 761,96	870,30 760,60 109,70	181 532,26 176 660,60 4 871,66
		Vermerke:	aus Titel 119 04	4 871,66
549 10 989	Globale Minderausgaben	— -865 600,00 865 600,00	— — —	— -865 600,00 865 600,00
		Vermerke:	Die Erwirtschaftung wird in den Anlagen zu Einzelplan 20 dar- gestellt.	
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Ausgaben für Investitionen)				
632 10 011	Sonstige Zuweisungen an Länder	35 310,17 38 900,00 -3 589,83	— — —	35 310,17 38 900,00 -3 589,83
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 20	3 589,83
633 10 011	Erstattungen von Verwaltungskosten an Gemeinden / GV	— — —	— — —	— — —

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2002 Reste 2001 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

Besondere Finanzierungsausgaben

972 00	989	Einzelplanbezogene Minderausgabe	—	—	—
			-38 306 000,00	—	-38 306 000,00
			38 306 000,00	—	38 306 000,00
		Vermerke:	Die Erwirtschaftung wird in den Anlagen zu Einzelplan 20 dargestellt.		
972 10	989	Globale Minderausgaben	—	—	—
			—	—	—
972 11	989	Globale Minderausgaben	—	—	—
			—	—	—

Titelgruppen

Titelgruppe 67			18 432 098,06	—	18 432 098,06
	Fachstellen bei den Bezirksregierungen		18 921 000,00	—	18 921 000,00
			-488 901,94	—	-488 901,94
422 67	012	Bezüge der Beamten und der Beamten auf Widerruf . . .	6 657 138,27	—	6 657 138,27
			8 664 000,00	—	8 664 000,00
			-2 006 861,73	—	-2 006 861,73
		Vermerke:	an Titel 425 67 an Kapitel 20 020 Titel 461 10 1 517 959,79 488 901,94		
425 67	012	Vergütungen der Angestellten	11 774 959,79	—	11 774 959,79
		Neueinstellungen im Bereich der Straßenbauverwaltung erfolgen nur noch nach BAT Bund-Länder-Tarif.	10 257 000,00	—	10 257 000,00
			1 517 959,79	—	1 517 959,79
		Vermerke:	aus Titel 422 67 1 517 959,79		
Titelgruppe 75			-954 067,27	1 828 200,00	874 132,73
	Zukunftsprogramm Montanregionen		—	1 874 140,39	1 874 140,39
	Rückflüsse fließen den Ausgaben zu.		-954 067,27	-45 940,39	-1 000 007,66
429 75	131	Nicht aufteilbare Personalausgaben für den Hochschulbereich	—	—	—
			—	—	—
633 75	252	Sonstige Zuschüsse an Gemeinden und Gemeindeverbände	—	—	—
			—	—	—
682 75	252	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unternehmen	—	—	—
			—	—	—
683 75	252	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	—	—	—
			—	—	—
686 75	252	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland . . .	—	—	—
			—	—	—
714 75	131	Neubau des Instituts für Kraftfahrwesen der Technischen Hochschule Aachen - letzter Teilbetrag -	—	—	—
			—	—	—
812 75	131	Erwerb von Geräten, Ausstattungsgegenständen und Maschinen sowie sonstiger beweglicher Sachen im Inland für den Hochschulbereich	—	—	—
			—	—	—
821 75	871	Grundstücksfonds für den Erwerb und die Nutzbarmachung von Brachflächen	—	—	—
			—	—	—

Kapitel 08 020

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2002 Reste 2001 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
883 75 692	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-954 067,27 —	1 828 200,00 1 874 140,39	874 132,73 1 874 140,39
		-954 067,27	-45 940,39	-1 000 007,66
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 20 Rest 2002 an Kap. 15 020 Titel 883 75	1 000 007,66
891 75 691	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen.	— —	— —	— —
892 75 691	Zuschüsse für Investitionen für private Unternehmen. . . Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei Titel 331 10 geleistet werden.	— —	— —	— —
893 75 252	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland	— —	— —	— —
	Gesamtausgaben Kapitel 08 020	19 564 661,37 -16 448 900,00	1 829 070,30 1 874 900,99	21 393 731,67 -14 573 999,01
		36 013 561,37	-45 830,69	35 967 730,68
		Mehrausgaben		35 967 730,68
		Minderausgaben		—
		üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe		—