

| 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 |

| 12 020 | | Allgemeine Bewilligungen | | | |
|----------------------|-----|---|------------------------------|--------|------------------------------|
| E i n n a h m e n | | | | | |
| Verwaltungseinnahmen | | | | | |
| 111 01 | 011 | Gebühren und tarifliche Entgelte | — | — | — |
| | | | — | — | — |
| | | | — | — | — |
| 111 20 | 011 | Zulassungsgebühren Erstattungen sind von den Einnahmen abzusetzen. | 161 921,40 168 000,00 | — — | 161 921,40 168 000,00 |
| | | | -6 078,60 | — | -6 078,60 |
| 111 30 | 011 | Prüfungsgebühren Erstattungen sind von den Einnahmen abzusetzen. | 860 000,00 971 000,00 | — — | 860 000,00 971 000,00 |
| | | | -111 000,00 | — | -111 000,00 |
| 119 01 | 940 | Vermischte Einnahmen | 178 744,58 165 000,00 | — — | 178 744,58 165 000,00 |
| | | | 13 744,58 | — | 13 744,58 |
| 119 02 | 013 | Einnahmen aus Veröffentlichungen Siehe Vermerk bei Titel 531 11. | 3 075,18 — | — — | 3 075,18 — |
| | | | 3 075,18 | — | 3 075,18 |
| 119 04 | 011 | Einnahmen aus dem Verkauf des Firmentickets von Ver- kehrsunternehmen an Landesbedienstete Siehe Vermerke bei Titel 546 04. | 881 127,94 766 000,00 | — — | 881 127,94 766 000,00 |
| | | | 115 127,94 | — | 115 127,94 |
| | | Vermerke: an Titel 546 04 | | | 115 127,94 |
| 132 01 | 061 | Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen Die im Zusammenhang mit der Veräußerung landeseigener Kraftfahr- zeuge anfallenden Nebenkosten sind gem. § 15 Abs. 1 S. 3 LHO vom Versteigerungserlös abzusetzen. | 44 865,08 7 000,00 | — — | 44 865,08 7 000,00 |
| | | | 37 865,08 | — | 37 865,08 |
| Übrige Einnahmen | | | | | |
| 235 01 | 253 | Zuweisungen der Bundesanstalt für Arbeit im Rahmen von Maßnahmen zur Arbeitsbeschaffung Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 427 02. | 13 419,18 — | — — | 13 419,18 — |
| | | | 13 419,18 | — | 13 419,18 |
| 236 00 | 253 | Erstattungen von Sozialversicherungsträgern sowie von der Bundesanstalt für Arbeit Einnahmen fließen den Ausgaben bei Titel 427 50 zu. | — — | — — | — — |
| | | | — | — | — |
| | | Gesamteinnahmen Kapitel 12 020 | 2 143 153,36 2 077 000,00 | — — | 2 143 153,36 2 077 000,00 |
| | | | 66 153,36 | — | 66 153,36 |
| | | Mehreinnahmen | | | 66 153,36 |
| | | Mindereinnahmen | | | — |

Kapitel 12 020

| 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 |

A u s g a b e n

Personalausgaben

Von den im Haushaltsvollzug 2002 im Einzelplan 12 freiwerdenden Planstellen und Stellen sind zur Förderung der Beschäftigung von Schwerbehinderten im Sinne von § 2 SGB IX 19 (-) 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.

| | | | | | |
|--------|-----|---|---------------------------------|--------|--------------------------------|
| 412 00 | 011 | Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige | — 1 000,00 | — — | — 1 000,00 |
| | | | -1 000,00 | — | -1 000,00 |
| | | Vermerke: | an Kapitel 20 020 Titel 461 10 | | |
| 427 02 | 253 | Vergütungen und Löhne für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer im Rahmen von Maßnahmen zur Arbeitsbeschaffung | — 19 100,00 | — — | — 19 100,00 |
| | | | -19 100,00 | — | -19 100,00 |
| | | Vermerke: | an Kapitel 20 020 Titel 461 10 | | |
| 427 10 | 011 | Beschäftigungsentgelte, Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige | 682 212,89 783 000,00 | — — | 682 212,89 783 000,00 |
| | | | -100 787,11 | — | -100 787,11 |
| | | Vermerke: | an Kapitel 20 020 Titel 461 10 | | 100 787,11 |
| 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 | 54 379 184,42 61 783 000,00 | — — | 54 379 184,42 61 783 000,00 |
| | | Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben bei Titel 441 02 und 441 03 | -7 403 815,58 | — | -7 403 815,58 |
| | | Vermerke: | an Kapitel 20 020 Titel 461 10 | | 7 403 815,58 |
| 441 02 | 940 | Beihilfen in Pflegefällen aufgrund der Beihilfenverordnung | 357 296,91 561 000,00 | — — | 357 296,91 561 000,00 |
| | | Siehe Deckungsvermerk bei Titel 441 01. | -203 703,09 | — | -203 703,09 |
| | | Vermerke: | an Kapitel 20 020 Titel 461 10 | | 203 703,09 |
| 441 03 | 940 | Rentenversicherungsbeiträge für Pflegepersonen im Bereich der Beamtinnen und Beamten | 111 118,73 154 000,00 | — — | 111 118,73 154 000,00 |
| | | Siehe Deckungsvermerk bei Titel 441 01. | -42 881,27 | — | -42 881,27 |
| | | Vermerke: | an Kapitel 20 020 Titel 461 10 | | 42 881,27 |
| 443 01 | 940 | Fürsorgeleistungen | 653 973,14 653 700,00 | — — | 653 973,14 653 700,00 |
| | | | 273,14 | — | 273,14 |
| | | Vermerke: | aus Kapitel 20 020 Titel 461 10 | | 273,14 |

Sächliche Verwaltungsausgaben

| | | | | | |
|--------|-----|---|--|--------|----------------------------|
| 514 10 | 254 | Verbrauchsmittel | — — | — — | — — |
| 519 11 | 061 | Zur Verstärkung der in den Kapiteln vorgesehenen Ansätze bei den Titeln 519 03 | — 1 433 700,00 | — — | — 1 433 700,00 |
| | | Der Ansatz dient auch zur Verstärkung der Ausgaben bei Kapitel 12 050 Titel 519 78 und Kapitel 12 090 Titel 519 70. | -1 433 700,00 | — | -1 433 700,00 |
| | | Vermerke: | an Kapitel 12 200 Titel 519 03 an Kapitel 20 020 Titel 972 20 | | 113 961,77 1 319 738,23 |
| 529 10 | 011 | Aufwand der Personalvertretungen | 21 905,70 25 200,00 | — — | 21 905,70 25 200,00 |
| | | Die Mittel gelten mit der Auszahlung an die Personalvertretungen als verausgabt. | -3 294,30 | — | -3 294,30 |
| | | Vermerke: | an Kapitel 20 020 Titel 972 20 | | 3 294,30 |

| 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 20 011 | Zur Verfügung der Dienststellenleiter | 20 564,63 23 000,00 | — — | 20 564,63 23 000,00 |
| | | -2 435,37 | — | -2 435,37 |
| | | Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 20 | | 2 435,37 |
| 529 30 011 | Aufwandsdeckungsmittel für die Schwerbehindertenvertretungen | 3 140,32 3 800,00 | — — | 3 140,32 3 800,00 |
| | Die Mittel gelten mit der Auszahlung an die Schwerbehindertenvertretungen als verausgabt. | -659,68 | — | -659,68 |
| | | Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 20 | | 659,68 |
| 531 11 011 | Öffentlichkeitsarbeit. | 59 608,56 | — | 59 608,56 |
| | 1. Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben bei Titel 531 12. | 41 000,00 | — | 41 000,00 |
| | 2. Die Einnahmen bei Titel 119 02 dürfen zur Deckung von Mehrausgaben herangezogen werden. | 18 608,56 | — | 18 608,56 |
| | 3. In Abweichung von § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. 3 LHO dürfen Veröffentlichungen und sonstiges Informationsmaterial an Dritte unentgeltlich abgegeben werden, soweit dies im dienstlichen Interesse geboten ist. | | | 18 608,56 |
| | | Vermerke: aus Kapitel 20 020 Titel 531 00 | | 18 608,56 |
| 531 12 013 | Veröffentlichungen und Dokumentation | 265 466,49 138 000,00 | — — | 265 466,49 138 000,00 |
| | 1. Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben bei Titel 531 11. | 127 466,49 | — | 127 466,49 |
| | 2. In Abweichung von § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. 3 LHO dürfen Veröffentlichungen und sonstiges Informationsmaterial an Dritte unentgeltlich abgegeben werden, soweit dies im dienstlichen Interesse geboten ist. | | | 127 466,49 |
| | | Vermerke: aus Kapitel 20 020 Titel 531 00 | | 127 466,49 |
| 531 20 061 | Nachwuchswerbung (einschließlich Zeitungsanzeigen) | 34 178,65 76 700,00 | — — | 34 178,65 76 700,00 |
| | | -42 521,35 | — | -42 521,35 |
| | | Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 20 | | 42 521,35 |
| 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, 03 020, 04 020, 05 020, 08 020, 10 020, 11 020, 13 010, 14 020 und 15 020. | — | — | — |
| 545 00 314 | Ausgaben für Beratung durch Betriebsärzte und Fachkräfte für Arbeitssicherheit. | 23 049,55 176 900,00 | — — | 23 049,55 176 900,00 |
| | | -153 850,45 | — | -153 850,45 |
| | | Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 20 | | 153 850,45 |
| 546 04 011 | Ausgaben für den Kauf des Firmentickets von Verkehrsunternehmen | 878 514,28 766 000,00 | 91 814,50 89 200,84 | 970 328,78 855 200,84 |
| | 1. § 17 Abs. 3 LHO | 112 514,28 | 2 613,66 | 115 127,94 |
| | 2. Mehr- oder Mindereinnahmen bei Titel 119 04 verstärken oder vermindern diesen Ansatz. | | | 115 127,94 |
| | 3. Bei Erstattungen von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO). | | | 115 127,94 |
| | | Vermerke: aus Titel 119 04 | | 115 127,94 |
| 547 00 011 | Sonstige nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben | 53 718,82 69 000,00 | — — | 53 718,82 69 000,00 |
| | | -15 281,18 | — | -15 281,18 |
| | | Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 20 | | 15 281,18 |
| 549 00 989 | Globale Minderausgabe bei den Obergruppen 51 bis 54 | — -4 604 900,00 | — — | — -4 604 900,00 |
| | | 4 604 900,00 | — | 4 604 900,00 |
| | | Vermerke: Die Erwirtschaftung wird in den Anlagen zu Einzelplan 20 nachgewiesen. | | |

Kapitel 12 020

| 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 |

Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Ausgaben für Investitionen)

| | | | | | |
|--------|-----|---|---|-------------|---|
| 632 00 | 011 | Zuweisungen von Verwaltungsausgaben an Länder . . . | 181 264,47 224 300,00 -43 035,53 | — — — | 181 264,47 224 300,00 -43 035,53 |
| | | Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 20 | | | 43 035,53 |
| 636 00 | 225 | Sonstige Zuweisungen an Sozialversicherungsträger so- wie an die Bundesanstalt für Arbeit. | 3 256 901,35 5 100 000,00 -1 843 098,65 | — — — | 3 256 901,35 5 100 000,00 -1 843 098,65 |
| | | Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 20 | | | 1 843 098,65 |
| 686 00 | 131 | Forschungsvorhaben auf dem Gebiet des Steuerrechts | — 30 000,00 -30 000,00 | — — — | — 30 000,00 -30 000,00 |
| | | Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 20 | | | |

Ausgaben für Investitionen

| | | | | | |
|--------|-----|---|-------------|-------------|-------------|
| 831 00 | 859 | Erwerb einer Beteiligung an der FISCUS GmbH | — — — | — — — | — — — |
|--------|-----|---|-------------|-------------|-------------|

Besondere Finanzierungsausgaben

| | | | | | |
|--------|-----|---|--------------------------------------|-------------|--------------------------------------|
| 972 00 | 989 | Einzelplanbezogene Minderausgabe | — -12 362 000,00 12 362 000,00 | — — — | — -12 362 000,00 12 362 000,00 |
| | | Vermerke: Die Erwirtschaftung wird in den Anlagen zu Einzelplan 20 nachgewiesen. | | | |

Titelgruppen

| | | | | | |
|---|--|---|--|------------------------------------|--|
| Titelgruppe 67 | | | 3 181 361,79 | — | 3 181 361,79 |
| | Ursprüngliche Klammerstellen - Regierungshauptkassen | | 3 574 200,00 -392 838,21 | — — | 3 574 200,00 -392 838,21 |
| 422 67 | 062 | Bezüge der Beamten (und Richter) | 1 046 363,40 1 153 100,00 -106 736,60 | — — — | 1 046 363,40 1 153 100,00 -106 736,60 |
| | | Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 10 | | | 106 736,60 |
| 425 67 | 062 | Vergütungen der Angestellten | 2 134 998,39 2 421 100,00 -286 101,61 | — — — | 2 134 998,39 2 421 100,00 -286 101,61 |
| | | Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 10 | | | 286 101,61 |
| Gesamtausgaben Kapitel 12 020 | | | 64 163 460,70 58 669 700,00 5 493 760,70 | 91 814,50 89 200,84 2 613,66 | 64 255 275,20 58 758 900,84 5 496 374,36 |
| Mehrausgaben | | | | | 5 496 374,36 |
| Minderausgaben | | | | | — |
| üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe | | | | | — |