

Kapitel 08 020

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2003 Reste 2002 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	149 966,63 200 000,00	— —	149 966,63 200 000,00
			-50 033,37	—	-50 033,37
119 02	011	Einnahmen aus Veröffentlichungen Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 531 10.	— —	— —	— —
119 04	011	Einnahmen aus dem Verkauf des Firmentickets von Ver- kehrsunternehmen an Landesbedienstete Siehe Vermerke bei Titel 546 04.	131 516,55 131 900,00	— —	131 516,55 131 900,00
			-383,45	—	-383,45
		Vermerke: aus Titel 546 04			383,45
129 10	011	Einnahmen von Landesbetrieben für die Einbeziehung in die Selbstversicherung	— 94 600,00	— —	— 94 600,00
			-94 600,00	—	-94 600,00
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 02.	— —	— —	— —
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.	3 820,00 —	— —	3 820,00 —
			3 820,00	—	3 820,00
		Gesamteinnahmen Kapitel 08 020	285 303,18 426 500,00	— —	285 303,18 426 500,00
			-141 196,82	—	-141 196,82
		Mehreinnahmen			—
		Mindereinnahmen			141 196,82

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2003 Reste 2002 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

Ausgaben

Personalausgaben

Von den im Haushaltsvollzug 2003 im Einzelplan 08 freiwerdenden Planstellen und Stellen sind zur Förderung der Beschäftigung von Schwerbehinderten im Sinne von § 2 SGB IX 5 (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	— 25 200,00	— —	— 25 200,00
		Ausgaben dürfen über den Ansatz hinaus insoweit geleistet werden, als entsprechende Zuweisungen der Bundesanstalt für Arbeit bei Titel 235 01 zugesichert sind.	-25 200,00	—	-25 200,00
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 10			25 200,00
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	997 136,98 980 000,00	— —	997 136,98 980 000,00
		Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben bei Titel 441 02 und 441 03.	17 136,98	—	17 136,98
		Vermerke: aus Titel 441 02 aus Kapitel 20 020 Titel 461 10			1 621,44 15 515,54
441 02	940	Beihilfen in Pflegefällen aufgrund der Beihilfenverordnung	378,56 2 000,00	— —	378,56 2 000,00
		Siehe Deckungsvermerk bei Titel 441 01.	-1 621,44	—	-1 621,44
		Vermerke: an Titel 441 01			1 621,44
441 03	940	Rentenversicherungsbeiträge für Pflegepersonen im Bereich der Beamtinnen und Beamten	5 841,24 1 800,00	— —	5 841,24 1 800,00
		Siehe Deckungsvermerk bei Titel 441 01.	4 041,24	—	4 041,24
		Vermerke: aus Kapitel 20 020 Titel 461 10			4 041,24
443 01	940	Fürsorgeleistungen	6 553,50 42 600,00	— —	6 553,50 42 600,00
			-36 046,50	—	-36 046,50
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 10			36 046,50
452 10	225	Sonstige Erstattungen an Sozialversicherungsträger sowie an die Bundesanstalt für Arbeit	— 350 000,00	— —	— 350 000,00
			-350 000,00	—	-350 000,00
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 10			350 000,00
462 10	989	Globale Minderausgabe für Gruppe 427	— -40 800,00	— —	— -40 800,00
			40 800,00	—	40 800,00
		Vermerke: aus Kapitel 08 010 Titel 427 01			40 800,00

Kapitel 08 020

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2003 Reste 2002 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

Sächliche Verwaltungsausgaben

514 10	254	Verbrauchsmittel	17,90 —	— —	17,90 —
			17,90	—	17,90
		Vermerke:	aus Titel 526 01		17,90
519 11	012	Zur Verstärkung der in den Kapiteln vorgesehenen An- sätze bei den Titeln 519 03	— 106 600,00	— —	— 106 600,00
			-106 600,00	—	-106 600,00
		Vermerke:	an Kapitel 08 010 Titel 519 03 an Kapitel 20 020 Titel 972 20		91 055,48 15 544,52
526 01	011	Sachverständige 1. Die Ausgaben sind übertragbar. 2. Veröffentlichungen dürfen abweichend von § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. 3 LHO unentgeltlich abgegeben werden.	103 781,40 203 400,00	— —	103 781,40 203 400,00
			-99 618,60	—	-99 618,60
		Vermerke:	an Titel 514 10 an Kapitel 20 020 Titel 972 20		17,90 99 600,70
529 10	011	Aufwand der Personalvertretungen Die Mittel gelten mit der Auszahlung an die Personalvertretungen als ver- ausgabt.	5 640,05 6 500,00	— —	5 640,05 6 500,00
			-859,95	—	-859,95
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 20		859,95
529 30	011	Aufwand der Schwerbehindertenvertretungen Die Mittel gelten mit der Auszahlung an die Schwerbehindertenvertre- tungen als verausgabt.	578,77 800,00	— —	578,77 800,00
			-221,23	—	-221,23
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 20		221,23
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.	201 144,59 335 000,00	— —	201 144,59 335 000,00
			-133 855,41	—	-133 855,41
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 20		133 855,41
531 20	011	Vorbereitung und Durchführung von Gesprächsrunden mit Medienvertretern	3 464,32 7 000,00	— —	3 464,32 7 000,00
			-3 535,68	—	-3 535,68
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 20		3 535,68
542 01	299	Ausgleichsabgabe nach § 77 Sozialgesetzbuch - Neun- tes Buch - (SGB IX) Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben bei Titel 542 01 der Kapitel 01 010, 02 020, 03 020, 04 020, 05 020, 06 020, 10 020, 11 020, 12 020, 13 020, 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 Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 S. 3 LHO). 4. (§ 17 Abs. 3 LHO).	131 673,85 131 900,00	713,00 870,30	132 386,85 132 770,30
			-226,15	-157,30	-383,45
		Vermerke:	an Titel 119 04		383,45
547 10	014	Ausgaben für Leistungen des Landesamtes für Daten- verarbeitung und Statistik	154 000,00 154 000,00	— —	154 000,00 154 000,00
			—	—	—
549 10	989	Globale Minderausgaben	— -464 900,00	— —	— -464 900,00
			464 900,00	—	464 900,00
		Vermerke:	Die Erwirtschaftung wird in Band I der Haushaltsrechnung dar- gestellt.		

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2003 Reste 2002 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 10 011	Sonstige Zuweisungen an Länder	27 354,46 38 900,00	— —	27 354,46 38 900,00
		-11 545,54	—	-11 545,54
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 20			11 545,54

Besondere Finanzierungsausgaben

972 00 989	Einzelplanbezogene Minderausgabe	— —	— —	— —
972 30 989	Globale Minderausgabe	— -1 129 300,00	— —	— -1 129 300,00
		1 129 300,00	—	1 129 300,00
	Vermerke: Die Erwirtschaftung wird in Band I der Haushaltsrechnung dargestellt.			
972 40 989	Globale Minderausgabe zum anteiligen Ausgleich des Haushaltsplans	— -36 277 100,00	— —	— -36 277 100,00
		36 277 100,00	—	36 277 100,00
	Vermerke: Die Erwirtschaftung wird in Band I der Haushaltsrechnung dargestellt.			

Titelgruppen

Titelgruppe 67		24 113 832,12	—	24 113 832,12
Fachstellen bei den Bezirksregierungen		21 656 100,00	—	21 656 100,00
		2 457 732,12	—	2 457 732,12
422 67 012	Bezüge der Beamten und der Beamten auf Widerruf . . .	9 490 727,97 10 464 500,00	— —	9 490 727,97 10 464 500,00
		-973 772,03	—	-973 772,03
	Vermerke: an Titel 425 67			973 772,03
425 67 012	Vergütungen der Angestellten	14 623 104,15	—	14 623 104,15
	Neueinstellungen im Bereich der Straßenbauverwaltung erfolgen nur noch nach BAT Bund-Länder-Tarif.	11 191 600,00	—	11 191 600,00
		3 431 504,15	—	3 431 504,15
	Vermerke: aus Titel 422 67 aus Kapitel 20 020 Titel 461 10			973 772,03 2 457 732,12
Gesamtausgaben Kapitel 08 020		25 751 397,74 -13 870 300,00	713,00 870,30	25 752 110,74 -13 869 429,70
		39 621 697,74	-157,30	39 621 540,44
	Mehrausgaben			39 621 540,44
	Minderausgaben			—
	üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe			—