

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

04 230 Finanzgerichte Düsseldorf, Köln und Münster

Einnahmen

Siehe Verstärkungsvermerke zu den Sächlichen Verwaltungsausgaben und den Ausgaben für Investitionen.

Verwaltungseinnahmen

111 01	055	Gebühren und tarifliche Entgelte	3 400 542,55 4 000 000,00	— —	3 400 542,55 4 000 000,00
			-599 457,45	—	-599 457,45
112 01	055	Geldstrafen, Geldbußen, Gerichtskosten	— —	— —	— —
119 01	055	Vermischte Einnahmen	7 726,03 5 000,00	— —	7 726,03 5 000,00
			2 726,03	—	2 726,03
		Vermerke: an Titel 525 01			2 726,03
132 01	055	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	830,00 1 000,00	— —	830,00 1 000,00
			-170,00	—	-170,00

Übrige Einnahmen

232 20	055	Sonstige Erstattungen von Ländern	— —	— —	— —
			—	—	—
		Gesamteinnahmen Kapitel 04 230	3 409 098,58 4 006 000,00	— —	3 409 098,58 4 006 000,00
			-596 901,42	—	-596 901,42
		Mehreinnahmen			—
		Mindereinnahmen			596 901,42

Ausgaben

Personalausgaben

1. 1 (1) Stelle ist kw 01.01.2003; - (1) Stelle ist kw 31.12.2001
2. Siehe Haushaltsvermerke bei den sächlichen Verwaltungsausgaben und den Ausgaben für Investitionen.

412 00	055	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	114 352,62 117 600,00	— —	114 352,62 117 600,00
			-3 247,38	—	-3 247,38
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 10			3 247,38
422 01	055	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Be- amten , Richterinnen und Richter	15 110 185,54 14 863 700,00	— —	15 110 185,54 14 863 700,00
			246 485,54	—	246 485,54
		Vermerke: aus Kapitel 20 020 Titel 461 10			246 485,54
425 01	055	Vergütungen der Angestellten	3 514 766,80 3 313 700,00	— —	3 514 766,80 3 313 700,00
			201 066,80	—	201 066,80
		Vermerke: aus Titel 426 01 aus Kapitel 20 020 Titel 461 10			23 545,85 177 520,95
426 01	055	Löhne der Arbeiterinnen und Arbeiter	89 454,15 113 000,00	— —	89 454,15 113 000,00
			-23 545,85	—	-23 545,85
		Vermerke: an Titel 425 01			23 545,85

Kapitel 04 230

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
427 01 055	Vergütungen und Löhne für Aushilfen	70 508,93 138 000,00 -67 491,07	— — —	70 508,93 138 000,00 -67 491,07
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 10		67 491,07
451 01 055	Zuschüsse zur Betreuung von Bediensteten	— — —	— — —	— — —
		Vermerke:		
453 01 055	Trennungentschädigung und Umzugskostenvergütung.	15 030,90 15 000,00 30,90	— — —	15 030,90 15 000,00 30,90
		Vermerke: aus Kapitel 20 020 Titel 461 10		30,90
Sächliche Verwaltungsausgaben				
<p>1. Mehrausgaben dürfen, mit Ausnahme der Titel 532 00 und 546 02, bis zur Höhe der Mehreinnahmen mit Ausnahme der Titel 111 01 und 112 02 geleistet werden.</p> <p>2. Die Ausgaben bei den Titeln der Hauptgruppe 5, mit Ausnahme der Titel 532 00 und 546 02, dürfen bis zur Höhe der Einsparungen bei den Titeln 422 01, 425 01 und 426 01 aufgrund freier, aber nicht besetzter Planstellen/Stellen überschritten werden. Unberücksichtigt bleiben Einsparungen aus der Nichtbesetzung im Haushaltsjahr neu etatisierter Planstellen/Stellen bis zu deren erstmaliger Besetzung sowie Einsparungen bei den für die Ausbildungsstellen etatisierten Mitteln.</p> <p>3. Die Ausgaben bei den Titeln der Hauptgruppe 5, mit Ausnahme der Titel 532 00 und 546 02, sind gegenseitig deckungsfähig.</p> <p>4. Die Ausgaben bei den Titeln der Hauptgruppe 5, mit Ausnahme der Titel 532 00 und 546 02, dürfen bis zur Höhe von 10 v.H. der veranschlagten Ausgaben der Obergruppe 81 überschritten werden, wenn dort in entsprechender Höhe Mittel eingespart werden.</p> <p>5. Siehe Deckungsvermerk (Haushaltsvermerk Nr. 4) zu den Titeln der Obergruppe 81.</p> <p>6. Der Erlös aus der Veräußerung von entbehrlichen, veralteten, unwirtschaftlichen oder dem heutigen Stand der Technik nicht mehr entsprechenden beweglichen Sachen fließt den Mitteln der jeweiligen Titel zu.</p> <p>7. Die Ausgaben sind, mit Ausnahme der Titel 532 00 und 546 02, übertragbar.</p> <p>8. Minderausgaben bei den Titeln der Hauptgruppe 5, mit Ausnahme der Titel 532 00 und 546 02, dürfen für Mehrausgaben bei Kapitel 04 020 Titel 525 30 und 525 40 verwendet werden.</p>				
511 01 055	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	516 448,56 570 600,00 -54 151,44	— — —	516 448,56 570 600,00 -54 151,44
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 20		54 151,44
514 01 055	Haltung von Dienstfahrzeugen Bei Erstattung von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO).	6 835,89 8 500,00 -1 664,11	— — —	6 835,89 8 500,00 -1 664,11
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 20		1 664,11
514 02 055	Dienst- und Schutzkleidung.	482,96 1 100,00 -617,04	— — —	482,96 1 100,00 -617,04
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 20		617,04
517 01 055	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	46 796,96 53 000,00 -6 203,04	— — —	46 796,96 53 000,00 -6 203,04
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 20		6 203,04
518 01 055	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	334 258,11 373 200,00 -38 941,89	— — —	334 258,11 373 200,00 -38 941,89
		Vermerke: an Titel 519 03 an Titel 525 01 an Titel 546 01 an Kapitel 20 020 Titel 972 20		503,08 1 775,83 6 734,74 29 928,24

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
518 02 055	Mieten und Pachten für Geräte, Maschinen und Fahrzeuge.	8 819,75 15 400,00 -6 580,25	— — —	8 819,75 15 400,00 -6 580,25
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 20		6 580,25
518 04 055	Mieten und Pachten an den Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW	1 155 801,06 1 155 900,00 -98,94	— — —	1 155 801,06 1 155 900,00 -98,94
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 20		98,94
518 05 055	Mieten und Pachten an den Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW - Fertigstellung von baulichen Maßnahmen im laufenden Haushaltsjahr oder später -	— — —	— — —	— — —
519 03 055	Schönheitsreparaturen und Instandhaltung an angemieteten Grundstücken, Gebäuden und Räumen.	2 503,08 2 000,00 503,08	— — —	2 503,08 2 000,00 503,08
		Vermerke: aus Titel 518 01		503,08
525 01 055	Aus-(und Fort)bildung der Bediensteten	7 901,86 3 400,00 4 501,86	— — —	7 901,86 3 400,00 4 501,86
	Bei Erstattung von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO).			2 726,03 1 775,83
		Vermerke: aus Titel 119 01 aus Titel 518 01		
526 01 055	Sachverständige	381,25 900,00 -518,75	— — —	381,25 900,00 -518,75
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 20		518,75
526 02 055	Gerichts- und ähnliche Kosten	— — —	— — —	— — —
527 01 055	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	5 830,04 7 400,00 -1 569,96	— — —	5 830,04 7 400,00 -1 569,96
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 20		1 569,96
527 02 055	Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertretungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten.	1 021,13 1 600,00 -578,87	— — —	1 021,13 1 600,00 -578,87
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 20		578,87
532 00 055	Auslagen in Rechtssachen	233 483,51 200 000,00 33 483,51	— — —	233 483,51 200 000,00 33 483,51
		Vermerke: üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe		33 483,51
545 00 055	Kosten für die technische Sicherung von Wohnungen ..	— — —	— — —	— — —
546 01 055	Vermischte Ausgaben	7 834,74 1 100,00 6 734,74	— — —	7 834,74 1 100,00 6 734,74
		Vermerke: aus Titel 518 01		6 734,74
546 02 055	Entschädigungs- und Ersatzleistungen an Dritte	— — —	— — —	— — —
	1. Aus den Mitteln können auch Entschädigungen aus Billigkeitsgründen gewährt werden.			
	2. Bei Erstattung von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO).			

Kapitel 04 230

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 für Investitionen

1. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen mit Ausnahme der Titel 111 01 und 112 01 geleistet werden.
2. Die Ausgaben der Hauptgruppe 8 dürfen bis zur Höhe der Einsparungen bei den Titeln 422 01, 425 01 und 426 01 aufgrund freier, aber nicht besetzter Planstellen/Stellen überschritten werden. Unberücksichtigt bleiben Einsparungen aus der Nichtbesetzung im Haushaltsjahr neu etatisierter Planstellen/Stellen bis zu deren erstmaliger Besetzung sowie Einsparungen bei den für die Ausbildungsstellen etatisierter Mitteln.
3. Die Ausgaben bei den Titeln der Obergruppe 81 sind gegenseitig deckungsfähig.
4. Die Ausgaben bei den Titeln der Obergruppe 81 dürfen bis zur Höhe der Einsparungen bei den Titeln der Hauptgruppe 5, mit Ausnahme der Titel 532 00 und 546 02, überschritten werden.
5. Siehe Deckungsvermerk (Haushaltsvermerk Nr. 4) zu den Titeln der Hauptgruppe 5.
6. Der Erlös aus der Veräußerung von entbehrlichen, veralteten, unwirtschaftlichen oder dem heutigen Stand der Technik nicht mehr entsprechenden beweglichen Sachen fließt den Mitteln der jeweiligen Titel zu.

811 01	055	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen	—	—	—
			—	—	—
			—	—	—
812 10	055	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	13 776,45	—	13 776,45
			25 000,00	—	25 000,00
			-11 223,55	—	-11 223,55
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 20			11 223,55
812 20	055	Erwerb von Fernmeldeanlagen	—	—	—
			—	—	—
			—	—	—

Besondere Finanzierungsausgaben

971 50	055	Zur Deckung von Ausgaberesten	—	—	—
			—	—	—
			—	—	—

Titelgruppen

		Titelgruppe 78	178 504,35	—	178 504,35
		Zusätzliche IT-Ausstattung und sonstige Maßnahmen zum Ausgleich von Personalabbau	156 500,00	—	156 500,00
			22 004,35	—	22 004,35
425 78	055	Vergütung der Angestellten	178 504,35	—	178 504,35
			156 500,00	—	156 500,00
			22 004,35	—	22 004,35
		Vermerke: aus Kapitel 20 020 Titel 461 10			22 004,35
		Gesamtausgaben Kapitel 04 230	21 434 978,64	—	21 434 978,64
			21 136 600,00	—	21 136 600,00
			298 378,64	—	298 378,64
		Mehrausgaben			298 378,64
		Minderausgaben			—
		üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe			33 483,51