

Kapitel 04 240

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2011 Reste 2010 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

04 240 Landesarbeitsgerichte und Arbeitsgerichte

Einnahmen

Siehe Haushaltsvermerk zu den sächlichen Verwaltungsausgaben.

Verwaltungseinnahmen

111 01	054	Gebühren und tarifliche Entgelte.	6 936 765,20 6 200 000,00	— —	6 936 765,20 6 200 000,00
			736 765,20	—	736 765,20
111 20	054	Einnahmen aus Prozesskostenhilfe.	3 099 102,36 2 800 000,00	— —	3 099 102,36 2 800 000,00
			299 102,36	—	299 102,36
112 01	054	Geldstrafen, Geldbußen, Gerichtskosten.	51 187,00 50 000,00	— —	51 187,00 50 000,00
			1 187,00	—	1 187,00
119 01	054	Vermischte Einnahmen.	18 528,45 45 000,00	— —	18 528,45 45 000,00
			-26 471,55	—	-26 471,55
124 01	054	Mieten und Pachten.	9 249,43 12 000,00	— —	9 249,43 12 000,00
			-2 750,57	—	-2 750,57
132 01	054	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen. . . Die im Zusammenhang mit der Veräußerung landeseigener Kraftfahr- zeuge anfallenden Nebenkosten sind gem. § 15 Abs. 1 Satz 3 LHO vom Versteigerungserlös abzusetzen.	— 500,00 -500,00	— — —	— 500,00 -500,00
		Gesamteinnahmen Kapitel 04 240.	10 114 832,44 9 107 500,00	— —	10 114 832,44 9 107 500,00
			1 007 332,44	—	1 007 332,44
			Mehreinnahmen		1 007 332,44
			Mindereinnahmen		—

Ausgaben

Personalausgaben

Die Ausgaben der Gruppen 412 und 453 sind von der Deckungsfähigkeit nach § 7 Absatz 1 HG ausgenommen.

412 00	054	Entschädigungen für die ehrenamtlichen Richter.	1 056 188,40 1 030 000,00	— —	1 056 188,40 1 030 000,00
			26 188,40	—	26 188,40
			Vermerke: aus Kapitel 20 020 Titel 461 10		26 188,40
422 01	054	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beam- ten, Richterinnen und Richter.	18 776 369,20 18 874 600,00	50 100,00 —	18 826 469,20 18 874 600,00
			-98 230,80	50 100,00	-48 130,80
			Vermerke: aus Titel 428 01 an Kapitel 20 020 Titel 461 11		38 223,21 86 354,01
					-48 130,80
427 01	054	Entgelte für Aushilfen.	317 358,92 308 100,00	— —	317 358,92 308 100,00
			9 258,92	—	9 258,92
			Vermerke: aus Kapitel 20 020 Titel 461 11		9 258,92

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2011 Reste 2010 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
428 01 054	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer.	15 255 676,79 15 293 900,00	— —	15 255 676,79 15 293 900,00
		-38 223,21	—	-38 223,21
		Vermerke: an Titel 422 01		38 223,21
453 01 054	Trennungschädigung und Umzugskostenvergütung .	19 966,91 33 000,00	— —	19 966,91 33 000,00
		-13 033,09	—	-13 033,09
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 10		13 033,09
Sächliche Verwaltungsausgaben				
1. Die Ausgaben, mit Ausnahme des Titels 532 00, sind übertragbar.				
2. Die Ausgaben bei den Titeln der Hauptgruppe 5, mit Ausnahme des Titels 532 00, sind gegenseitig deckungsfähig.				
3. Siehe Deckungsvermerk (Haushaltsvermerk Nr. 3) zu den Titeln der Obergruppe 81.				
4. Die Ausgaben bei den Titeln der Hauptgruppe 5, mit Ausnahme des Titels 532 00, dürfen bis zur Höhe von 10 v.H. der veranschlagten Ausgaben der Obergruppe 81 überschritten werden, wenn dort in entsprechender Höhe Mittel eingespart werden.				
5. Minderausgaben bei den Titeln der Hauptgruppe 5, mit Ausnahme des Titels 532 00, dürfen für Mehrausgaben bei Kapitel 04 020 Titel 525 30 und 525 40 verwendet werden.				
6. Mehrausgaben dürfen mit Ausnahme der Gruppe 532 und des Titels 546 02 bis zur Höhe der Mehreinnahmen mit Ausnahme der Gruppen 111 und 112 geleistet werden.				
7. 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.				
511 01 054	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände.	1 958 528,94 2 311 600,00	77 000,00 53 000,00	2 035 528,94 2 364 600,00
		-353 071,06	24 000,00	-329 071,06
		Vermerke: aus Titel 514 01		6 038,35
				aus Titel 514 02 1 207,93
				aus Titel 514 20 326,65
				aus Titel 517 01 60 634,55
				aus Titel 517 04 48 562,43
				aus Titel 518 01 46 168,16
				aus Titel 518 02 9 150,71
				aus Titel 518 04 13 373,39
				aus Titel 519 03 141 812,91
				aus Titel 525 01 11 260,16
				aus Titel 526 01 704,72
				aus Titel 526 02 22,68
				aus Titel 527 01 5 244,26
				aus Titel 527 02 6 035,95
				aus Titel 546 01 453,00
				aus Titel 546 02 2 565,96
				aus Kapitel 20 020 Titel 971 30 53 000,00
				zur Restdeckung
				an Kapitel 20 020 Titel 972 00 682 632,87
				-329 071,06
514 01 054	Haltung von Dienstfahrzeugen.	12 961,65	—	12 961,65
	Bei Erstattung von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO).	19 000,00	—	19 000,00
		-6 038,35	—	-6 038,35
		Vermerke: an Titel 511 01		6 038,35
514 02 054	Dienst- und Schutzkleidung.	992,07 2 200,00	— —	992,07 2 200,00
		-1 207,93	—	-1 207,93
		Vermerke: an Titel 511 01		1 207,93
514 20 054	Verbrauchsmittel.	73,35 400,00	— —	73,35 400,00
		-326,65	—	-326,65
		Vermerke: an Titel 511 01		326,65
517 01 054	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume .	125 365,45	—	125 365,45
	Bei Erstattung von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO) .	186 000,00	—	186 000,00
		-60 634,55	—	-60 634,55
		Vermerke: an Titel 511 01		60 634,55

Kapitel 04 240

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2011 Reste 2010 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
517 04 054	Bewirtschaftung der vom Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW angemieteten Grundstücke, Gebäude und Räume . Bei Erstattung von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO) .	824 437,57 873 000,00 -48 562,43	— — —	824 437,57 873 000,00 -48 562,43
		Vermerke: an Titel 511 01		48 562,43
518 01 054	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume.	1 022 931,84 1 069 100,00 -46 168,16	— — —	1 022 931,84 1 069 100,00 -46 168,16
		Vermerke: an Titel 511 01		46 168,16
518 02 054	Mieten und Pachten für Geräte, Maschinen und Fahrzeuge.	11 349,29 20 500,00 -9 150,71	— — —	11 349,29 20 500,00 -9 150,71
		Vermerke: an Titel 511 01		9 150,71
518 04 054	Mieten und Pachten an den Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW.	3 203 326,61 3 216 700,00 -13 373,39	— — —	3 203 326,61 3 216 700,00 -13 373,39
		Vermerke: an Titel 511 01		13 373,39
519 03 054	Schönheitsreparaturen und Instandhaltung an angemieteten Grundstücken, Gebäuden und Räumen.	96 487,09 238 300,00 -141 812,91	— — —	96 487,09 238 300,00 -141 812,91
		Vermerke: an Titel 511 01		141 812,91
525 01 054	Aus- (und Fort)bildung der Bediensteten.	7 539,84 18 800,00 -11 260,16	— — —	7 539,84 18 800,00 -11 260,16
		Vermerke: an Titel 511 01		11 260,16
526 01 054	Sachverständige.	1 095,28 1 800,00 -704,72	— — —	1 095,28 1 800,00 -704,72
		Vermerke: an Titel 511 01		704,72
526 02 054	Gerichts- und ähnliche Kosten.	1 677,32 1 700,00 -22,68	— — —	1 677,32 1 700,00 -22,68
		Vermerke: an Titel 511 01		22,68
527 01 054	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen. Bei Erstattung von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO).	51 755,74 57 000,00 -5 244,26	— — —	51 755,74 57 000,00 -5 244,26
		Vermerke: an Titel 511 01		5 244,26
527 02 054	Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertretungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten.	11 164,05 17 200,00 -6 035,95	— — —	11 164,05 17 200,00 -6 035,95
		Vermerke: an Titel 511 01		6 035,95
532 00 054	Auslagen in Rechtssachen. Siehe Haushaltsvermerk bei Kapitel 04 210 Titel 532 10.	15 202 379,73 17 765 000,00 -2 562 620,27	— — —	15 202 379,73 17 765 000,00 -2 562 620,27
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		2 562 620,27
545 00 054	Kosten für die technische Sicherung von Wohnungen.	— — —	— — —	— — —
546 01 054	Vermischte Ausgaben.	147,00 600,00 -453,00	— — —	147,00 600,00 -453,00
		Vermerke: an Titel 511 01		453,00
546 02 054	Entschädigungs- und Ersatzleistungen an Dritte. 1. Aus den Mitteln können auch Entschädigungen aus Billigkeitsgründen geleistet werden. 2. Bei Erstattung von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO).	934,04 3 500,00 -2 565,96	— — —	934,04 3 500,00 -2 565,96
		Vermerke: an Titel 511 01		2 565,96

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2011 Reste 2010 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
546 03 054	Ausgaben für den Umzug und die Verlegung von Dienststellen.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
	Ausgaben für Investitionen			
	1. Die Ausgaben bei den Titeln der Obergruppe 81 sind gegenseitig deckungsfähig.			
	2. Siehe Deckungsvermerk (Haushaltsvermerk Nr. 4) zu den Titeln der Hauptgruppe 5.			
	3. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen, mit Ausnahme der Gruppen 111 und 112, geleistet werden.			
	4. Die Ausgaben bei den Titeln der Obergruppe 81 dürfen bis zur Höhe der Einsparungen bei den Titeln der Hauptgruppe 5, mit Ausnahme des Titels 532 00, überschritten werden, wenn dort Mittel in entsprechender Höhe eingespart werden.			
	5. 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 01 054	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen.	-17 260,42	—	-17 260,42
		—	—	—
		-17 260,42	—	-17 260,42
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			17 260,42
812 10 054	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen .	59 749,43	—	59 749,43
		60 000,00	—	60 000,00
		-250,57	—	-250,57
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			250,57
812 20 054	Erwerb von Fernmeldeanlagen.	22 200,00	—	22 200,00
		22 200,00	—	22 200,00
		—	—	—
	Gesamtausgaben Kapitel 04 240.	58 023 396,09	127 100,00	58 150 496,09
		61 424 200,00	53 000,00	61 477 200,00
		-3 400 803,91	74 100,00	-3 326 703,91
	Mehrausgaben			—
	Minderausgaben			3 326 703,91
	üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe			—