

Kapitel 04 230

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

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	4 059 943,68 4 200 000,00	— —	4 059 943,68 4 200 000,00
			-140 056,32	—	-140 056,32
112 01	055	Geldstrafen, Geldbußen, Gerichtskosten	170,26 700,00	— —	170,26 700,00
			-529,74	—	-529,74
119 01	055	Vermischte Einnahmen	2 959,12 4 700,00	— —	2 959,12 4 700,00
			-1 740,88	—	-1 740,88
132 01	055	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	— 500,00	— —	— 500,00
		Die im Zusammenhang mit der Veräußerung landeseigener Kraftfahr- zeuge anfallenden Nebenkosten sind gem. § 15 Abs. 1 S.3 LHO vom Versteigerungserlös abzusetzen.	-500,00	—	-500,00

Übrige Einnahmen

232 20	055	Sonstige Erstattungen von Ländern	— —	— —	— —
			—	—	—
		Gesamteinnahmen Kapitel 04 230	4 063 073,06 4 205 900,00	— —	4 063 073,06 4 205 900,00
			-142 826,94	—	-142 826,94

Mehreinnahmen

Mindereinnahmen

142 826,94

Ausgaben

Personalausgaben

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

412 00	055	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	115 426,96 117 600,00	— —	115 426,96 117 600,00
			-2 173,04	—	-2 173,04
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 10			2 173,04
422 01	055	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Be- amten, Richterinnen und Richter	14 821 766,62 15 135 900,00	— —	14 821 766,62 15 135 900,00
			-314 133,38	—	-314 133,38
		Vermerke: an Titel 425 01			98 483,20
		an Titel 426 01			4 159,56
		an Titel 425 78			14 265,32
		an Kapitel 20 020 Titel 461 10			197 225,30
425 01	055	Vergütungen der Angestellten	3 499 883,20 3 401 400,00	— —	3 499 883,20 3 401 400,00
			98 483,20	—	98 483,20
		Vermerke: aus Titel 422 01			98 483,20
426 01	055	Löhne der Arbeiterinnen und Arbeiter	91 559,56 87 400,00	— —	91 559,56 87 400,00
			4 159,56	—	4 159,56
		Vermerke: aus Titel 422 01			4 159,56

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
427 01 055	Vergütungen und Löhne für Aushilfen	73 211,74 103 000,00	— —	73 211,74 103 000,00
		-29 788,26	—	-29 788,26
		Vermerke: an Kapitel 04 020 Titel 462 10		29 788,26
451 01 055	Zuschüsse zur Betreuung von Bediensteten	— — —	— — —	— — —
453 01 055	Trennungsschädigung und Umzugskostenvergütung.	13 928,73 15 000,00	— —	13 928,73 15 000,00
		-1 071,27	—	-1 071,27
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 10		1 071,27
Sächliche Verwaltungsausgaben				
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 01 geleistet werden.				
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.				
3. Die Ausgaben bei den Titeln der Hauptgruppe 5, mit Ausnahme der Titel 532 00 und 546 02, sind gegenseitig deckungsfähig.				
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.				
5. Siehe Deckungsvermerk (Haushaltsvermerk Nr. 4) zu den Titeln der Obergruppe 81.				
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.				
7. Die Ausgaben sind, mit Ausnahme der Titel 532 00 und 546 02, übertragbar.				
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.				
511 01 055	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	489 063,22 560 800,00	— —	489 063,22 560 800,00
		-71 736,78	—	-71 736,78
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 20		71 736,78
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).	8 754,12 8 200,00	— —	8 754,12 8 200,00
		554,12	—	554,12
		Vermerke: aus Titel 518 01		554,12
514 02 055	Dienst- und Schutzkleidung.	698,35 1 100,00	— —	698,35 1 100,00
		-401,65	—	-401,65
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 20		401,65
517 01 055	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume.	37 237,35 53 000,00	— —	37 237,35 53 000,00
		-15 762,65	—	-15 762,65
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 20		15 762,65
518 01 055	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume.	252 554,95 369 500,00	— —	252 554,95 369 500,00
		-116 945,05	—	-116 945,05
		Vermerke: an Titel 514 01 an Titel 518 02 an Titel 519 03 an Titel 527 01 an Titel 546 01 an Titel 812 10 an Kapitel 20 020 Titel 972 20		554,12 1 713,87 24 138,57 299,37 7 887,49 2 302,41 80 049,22

Kapitel 04 230

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
518 02 055	Mieten und Pachten für Geräte, Maschinen und Fahrzeuge.....	8 313,87 6 600,00	— —	8 313,87 6 600,00
		1 713,87	—	1 713,87
		Vermerke: aus Titel 518 01		1 713,87
518 04 055	Mieten und Pachten an den Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW	1 206 417,17 1 218 500,00	— —	1 206 417,17 1 218 500,00
		-12 082,83	—	-12 082,83
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 20		12 082,83
519 03 055	Schönheitsreparaturen und Instandhaltung an angemieteten Grundstücken, Gebäuden und Räumen.	26 138,57 2 000,00	— —	26 138,57 2 000,00
		24 138,57	—	24 138,57
		Vermerke: aus Titel 518 01		24 138,57
525 01 055	Aus-(und Fort)bildung der Bediensteten	6 800,36 9 400,00	— —	6 800,36 9 400,00
	Bei Erstattung von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO).	-2 599,64	—	-2 599,64
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 20		2 599,64
526 01 055	Sachverständige	69,00 900,00	— —	69,00 900,00
		-831,00	—	-831,00
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 20		831,00
526 02 055	Gerichts- und ähnliche Kosten	— —	— —	— —
		—	—	—
527 01 055	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	8 099,37 7 800,00	— —	8 099,37 7 800,00
	Bei Erstattung von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO).	299,37	—	299,37
		Vermerke: aus Titel 518 01		299,37
527 02 055	Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertretungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten.	156,41 2 100,00	— —	156,41 2 100,00
		-1 943,59	—	-1 943,59
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 20		1 943,59
532 00 055	Auslagen in Rechtssachen	212 734,93 200 000,00	— —	212 734,93 200 000,00
		12 734,93	—	12 734,93
		Vermerke: üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe		12 734,93
545 00 055	Kosten für die technische Sicherung von Wohnungen ..	— —	— —	— —
		—	—	—
546 01 055	Vermischte Ausgaben	8 987,49 1 100,00	— —	8 987,49 1 100,00
		7 887,49	—	7 887,49
		Vermerke: aus Titel 518 01		7 887,49
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 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 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 etasierter Planstellen/Stellen bis zu deren erstmaliger Besetzung sowie Einsparungen bei den für die Ausbildungsstellen etasierter 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	20 302,41	—	20 302,41
			18 000,00	—	18 000,00
			2 302,41	—	2 302,41
		Vermerke: aus Titel 518 01			2 302,41
812 20	055	Erwerb von Fernmeldeanlagen	—	—	—
			—	—	—
			—	—	—

Titelgruppen

		Titelgruppe 78	182 265,32	—	182 265,32
		Zusätzliche IT-Ausstattung und sonstige Maßnahmen zum Ausgleich von Personalabbau	168 000,00	—	168 000,00
			14 265,32	—	14 265,32
425 78	055	Vergütung der Angestellten	182 265,32	—	182 265,32
			168 000,00	—	168 000,00
			14 265,32	—	14 265,32
		Vermerke: aus Titel 422 01			14 265,32
		Gesamtausgaben Kapitel 04 230	21 084 369,70	—	21 084 369,70
			21 487 300,00	—	21 487 300,00
			-402 930,30	—	-402 930,30
		Mehrausgaben			—
		Minderausgaben			402 930,30
		üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe			12 734,93