

Kapitel 04 020

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2012 Reste 2011 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

04 020 **Allgemeine Bewilligungen****E i n n a h m e n****Verwaltungseinnahmen**

111 10	052	Einnahmen aus dem Registerportal.	3 443 821,54 3 000 000,00	— —	3 443 821,54 3 000 000,00
			443 821,54	—	443 821,54
111 12	052	Einnahmen aus dem Zwangsversteigerungportal.	— —	— —	— —
119 01	052	Vermischte Einnahmen.	157 254,93 300 000,00	— —	157 254,93 300 000,00
			-142 745,07	—	-142 745,07
119 02	052	Einnahmen aus Veröffentlichungen. Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 531 12.	— —	— —	— —
119 03	011	Einnahmen aus Nebentätigkeiten. Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 526 30.	1 759,21 —	— —	1 759,21 —
			1 759,21	—	1 759,21
119 04	011	Einnahmen aus dem Verkauf des Firmentickets von Ver- kehrsunternehmen an Landesbedienstete. Siehe Vermerke bei Titel 546 04.	2 662 179,56 —	— —	2 662 179,56 —
			2 662 179,56	—	2 662 179,56
		Vermerke: an Titel 546 04			2 662 179,56
124 00	011	Einnahmen aus der Überlassung von Stellplätzen bei Lan- desbehörden.	6 266,50 —	— —	6 266,50 —
			6 266,50	—	6 266,50
132 01	052	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen. . .	132,00 —	— —	132,00 —
			132,00	—	132,00

Übrige Einnahmen

235 00	253	Sonstige Zuweisungen von Sozialversicherungsträgern sowie von der Bundesagentur für Arbeit. Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 427 02.	— —	— —	— —
236 00	253	Erstattungen von Sozialversicherungsträgern sowie von der Bundesagentur für Arbeit. Einnahmen fließen den Ausgaben bei Titel 427 50 zu.	— —	— —	— —
236 10	251	Erstattungen der Bundesagentur für Arbeit für Mehrauf- wandsentschädigung nach § 16 Abs. 3 Satz 2 SGB II. . . .	— —	— —	— —
272 00	012	Projektbezogene Finanzhilfen aus EU-Förderprogram- men. Siehe Haushaltsvermerke bei Titel 525 50.	— —	— —	— —
286 10	056	Erstattungen des Europarats im Rahmen des Projekts Twinning of Prisons.	— —	— —	— —

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2012 Reste 2011 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

Titelgruppen

	Titelgruppe 60	9 608 365,16	—	9 608 365,16
	Einnahmen für die Informationstechnik	8 630 000,00	—	8 630 000,00
		978 365,16	—	978 365,16
111 60	052 Gebühren und tarifliche Entgelte.	9 491 460,95	—	9 491 460,95
		8 500 000,00	—	8 500 000,00
		991 460,95	—	991 460,95
132 60	052 Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen. . .	116 904,21	—	116 904,21
		130 000,00	—	130 000,00
		-13 095,79	—	-13 095,79
	Titelgruppe 61	—	—	—
	Einnahmen im Rahmen der Einführung des elektronischen Grundbuchs	—	—	—
		—	—	—
111 61	052 Gebühren und tarifliche Entgelte.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
	Titelgruppe 62	89 871,41	—	89 871,41
	Einnahmen im Rahmen des Projektes "EU-eJustiz-Portal"	—	—	—
	Siehe Haushaltsvermerk bei Titelgruppe 62 (Ausgaben).	89 871,41	—	89 871,41
272 62	052 Zuweisungen der Europäischen Union im Rahmen des Projektes "EU-eJustiz-Portal".	1 598,96	—	1 598,96
		—	—	—
		1 598,96	—	1 598,96
	Vermerke: an Titel 422 62			1 598,96
287 62	052 Sonstige Zuschüsse aus dem Ausland im Rahmen des Projekts "EU-eJustiz-Portal".	88 272,45	—	88 272,45
		—	—	—
		88 272,45	—	88 272,45
	Vermerke: an Titel 422 62			88 272,45
	Gesamteinnahmen Kapitel 04 020.	15 969 650,31	—	15 969 650,31
		11 930 000,00	—	11 930 000,00
		4 039 650,31	—	4 039 650,31
	Mehreinnahmen			4 039 650,31
	Mindereinnahmen			—

Ausgaben

Personalausgaben

1. 22 (22) Planstellen/Stellen des Einzelplans 04 sind aufgrund der "Organisationsuntersuchung Verwaltungsggerichtsbarkeit 2000" wie folgt kw: 5 (5) ab 01.01.2011, 12 (12) ab 01.01.2012 und 5 (5) ab 01.01.2013
2. 24 (24) Planstellen/Stellen des Einzelplans - ausgenommen die Fachbereiche (alle Bereiche außer den Verwaltungsbereichen) der Kapitel 04 210 bis 04 410 - sind kw - 1,5 %-ige Stelleneinsparung -, davon 6 (6) ab 01.01.2011, 6 (6) ab 01.01.2012 und 12 (12) ab 01.01.2013.
3. 72 (120) Planstellen/Stellen des Einzelplans sind kw - 1,5%-ige Stelleneinsparung ab 2010, davon - (24) ab 01.01.2010, - (24) ab 01.01.2012, 24 (24) ab 01.01.2013, 24 (24) ab 01.01.2014, 24 (24) ab 01.01.2015.
4. Die Ausgaben der Titel 443 01 und 452 00 sind von der Deckungsfähigkeit nach § 7 Abs. 1 HG ausgenommen.

427 02	253 Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer im Rahmen von Maßnahmen zur Arbeitsbeschaffung.	9 954,85	—	9 954,85
	Ausgaben dürfen über den Ansatz hinaus insoweit geleistet werden, als entsprechende Zuweisungen der Bundesagentur für Arbeit bei Titel 235 00 zugesichert sind.	50 000,00	76 200,00	126 200,00
		-40 045,15	-76 200,00	-116 245,15
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 11			40 045,15
	Reste-Inabgangstellung			76 200,00
427 50	253 Vergütungen und Löhne für Aushilfen für die Durchführung von Altersteilzeit nach dem Altersteilzeitgesetz.	—	—	—
	Siehe Haushaltsvermerk bei Titel 236 00.	—	—	—
		—	—	—

Kapitel 04 020

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2012 Reste 2011 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
441 01 940	Beihilfen in Krankheitsfällen aufgrund der Beihilfenverordnung.	67 944 671,25 66 035 800,00 <hr/> 1 908 871,25	— — <hr/> —	67 944 671,25 66 035 800,00 <hr/> 1 908 871,25
		Vermerke: aus Kapitel 20 020 Titel 461 10		1 908 871,25
441 02 940	Beihilfen in Pflegefällen aufgrund der Beihilfenverordnung.	457 850,28 441 800,00 <hr/> 16 050,28	— — <hr/> —	457 850,28 441 800,00 <hr/> 16 050,28
		Vermerke: aus Titel 441 03 aus Kapitel 20 020 Titel 461 10		2 187,29 13 862,99
441 03 940	Rentenversicherungsbeiträge für Pflegepersonen im Bereich der Beamtinnen und Beamten.	77 712,71 79 900,00 <hr/> -2 187,29	— — <hr/> —	77 712,71 79 900,00 <hr/> -2 187,29
		Vermerke: an Titel 441 02		2 187,29
441 04 940	Beiträge zur Arbeitslosenversicherung bei Inanspruchnahme von Pflegezeit im Bereich pflegebedürftiger Beamtinnen und Beamter bzw. deren Angehörigen.	— — <hr/> —	— — <hr/> —	— — <hr/> —
441 05 940	Zuschüsse zur Krankenversicherung bei Inanspruchnahme von Pflegezeit im Bereich pflegebedürftiger Beamtinnen und Beamter bzw. deren Angehörigen.	— — <hr/> —	— — <hr/> —	— — <hr/> —
443 01 940	Fürsorgeleistungen.	1 087 365,46 1 000 300,00 <hr/> 87 065,46	— — <hr/> —	1 087 365,46 1 000 300,00 <hr/> 87 065,46
		Vermerke: aus Kapitel 20 020 Titel 461 10		87 065,46
443 10 940	Kosten für den betriebsärztlichen und sicherheitstechnischen Dienst.	387 435,87 544 200,00 <hr/> -156 764,13	— — <hr/> —	387 435,87 544 200,00 <hr/> -156 764,13
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 10		156 764,13
452 00 011	Sonstige Erstattungen an Sozialversicherungsträger sowie an die Bundesagentur für Arbeit.	— — <hr/> —	— — <hr/> —	— — <hr/> —
462 13 989	Minderausgaben bei Obergruppe 42.	— -2 667 600,00 <hr/> 2 667 600,00	— — <hr/> —	— -2 667 600,00 <hr/> 2 667 600,00
		Vermerke: aus Kapitel 04 210 Titel 429 10		2 667 600,00
462 15 989	Minderausgaben aufgrund der Realisierung von kw-Vermerken.	— -1 680 000,00 <hr/> 1 680 000,00	— — <hr/> —	— -1 680 000,00 <hr/> 1 680 000,00
		Vermerke: aus Kapitel 04 010 Titel 422 01 aus Kapitel 04 240 Titel 422 01 aus Kapitel 04 240 Titel 428 01 aus Kapitel 04 410 Titel 422 01 aus Kapitel 04 410 Titel 422 02		80 000,00 150 000,00 150 000,00 400 000,00 900 000,00 <hr/> 1 680 000,00
462 16 989	Minderausgaben wegen pauschaler Stelleneinsparung von 1,5 % ab 2010.	— — <hr/> —	— — <hr/> —	— — <hr/> —
Sächliche Verwaltungsausgaben				
514 10 254	Verbrauchsmittel.	— — <hr/> —	— — <hr/> —	— — <hr/> —
518 02 011	Mieten und Pachten für Geräte, Maschinen und Fahrzeuge.	2 020,00 20 000,00 <hr/> -17 980,00	— — <hr/> —	2 020,00 20 000,00 <hr/> -17 980,00
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		17 980,00

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2012 Reste 2011 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
525 01 012	Aus- (und Fort)bildung der Bediensteten.	185 058,06 360 000,00 -174 941,94	— — —	185 058,06 360 000,00 -174 941,94
	Vermerke: an Titel 525 30			174 941,94
525 20 011	Förderung der internationalen Zusammenarbeit auf dem Gebiet des Rechtswesens. Bei Erstattung von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO).	94 192,86 125 000,00 -30 807,14	— — —	94 192,86 125 000,00 -30 807,14
	Vermerke: an Titel 525 30			30 807,14
525 30 012	Fortbildung der Bediensteten. 1. Bei Erstattungen von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO). 2. Siehe Verstärkungsvermerke bei den sächlichen Verwaltungsausga- ben in den Kapiteln 04 010, 04 210, 04 220, 04 230, 04 240, 04 250, 04 410 und 04 510.	1 431 982,36 1 100 000,00 331 982,36	— — —	1 431 982,36 1 100 000,00 331 982,36
	Vermerke: aus Titel 525 01 aus Titel 525 20 aus Titel 525 40 aus Titel 526 10			174 941,94 30 807,14 64 234,57 61 998,71 331 982,36
525 40 012	Seminare, Workshops und ähnliche Veranstaltungen zur strukturellen Erneuerung in der Justiz. 1. Bei Erstattungen von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO). 2. Siehe Verstärkungsvermerke bei den sächlichen Verwaltungsausga- ben in den Kapiteln 04 010, 04 210, 04 220, 04 230, 04 240, 04 250, 04 410 und 04 510.	435 765,43 500 000,00 -64 234,57	— — —	435 765,43 500 000,00 -64 234,57
	Vermerke: an Titel 525 30			64 234,57
525 50 012	Fortbildung aus projektbezogenen Finanzhilfen der EU. . . 1. (§ 17 Abs. 3 LHO) 2. Mehr- oder Mindereinnahmen bei Titel 272 00 verstärken oder vermin- dern diesen Ansatz. 3. Bei der Erstattung von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen.	— — —	— — —	— — —
526 10 011	Kosten für empirische Justizforschung.	100 476,62 240 000,00 -139 523,38	— — —	100 476,62 240 000,00 -139 523,38
	Vermerke: an Titel 525 30 an Kapitel 20 020 Titel 972 00			61 998,71 77 524,67
526 20 011	Kosten der Entwicklung eines Haushaltscontrollingsy- stems.	-501,04 — -501,04	— — —	-501,04 — -501,04
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			501,04
526 30 011	Kosten der NS-Dokumentationsstelle. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei Titel 119 03 geleistet werden.	48 727,34 50 000,00 -1 272,66	— — —	48 727,34 50 000,00 -1 272,66
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			1 272,66
526 40 011	Kosten für externe Beratungsleistungen im Rahmen der strukturellen Erneuerung der Justiz.	62 740,78 75 000,00 -12 259,22	— — —	62 740,78 75 000,00 -12 259,22
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			12 259,22
526 50 011	Ausgaben für die Expertenkommission zur Untersuchung der Justizvollzugsanstalten.	— — —	— — —	— — —
529 10 011	Zur Verfügung der Dienststellen und Einrichtungen im Ge- schäftsbereich des Justizministers.	34 607,50 45 500,00 -10 892,50	— — —	34 607,50 45 500,00 -10 892,50
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			10 892,50
529 20 011	Aufwand für Personalvertretungen. Die Mittel gelten mit der Auszahlung an die Personalvertretungen als ver- ausgabt.	45 495,71 49 500,00 -4 004,29	— — —	45 495,71 49 500,00 -4 004,29
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			4 004,29

Kapitel 04 020

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2012 Reste 2011 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
529 30 011	Aufwand der Schwerbehindertenvertretungen. Die Mittel gelten mit der Auszahlung an die Schwerbehindertenvertretungen als verausgabt.	4 162,60 5 100,00 -937,40	— — —	4 162,60 5 100,00 -937,40
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			937,40
531 11 013	Öffentlichkeitsarbeit. Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben bei Titel 531 12.	133 289,77 176 500,00 -43 210,23	— — —	133 289,77 176 500,00 -43 210,23
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			43 210,23
531 12 013	Veröffentlichungen zur Information der Bürger aus Fachbereichen des Ministeriums. 1. Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben bei Titel 531 11. 2. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei Titel 119 02 geleistet werden. 3. Abweichend von § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. 3 LHO dürfen Veröffentlichungen und sonstiges Informationsmaterial an Dritte unentgeltlich (oder gegen ermäßigtes Entgelt) abgegeben werden, soweit dies im dienstlichen Interesse erforderlich ist.	151 148,28 152 500,00 -1 351,72	— — —	151 148,28 152 500,00 -1 351,72
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			1 351,72
546 01 011	Vermischte Ausgaben.	36 945,56 113 000,00 -76 054,44	— — —	36 945,56 113 000,00 -76 054,44
	Vermerke: an Titel 972 10 an Kapitel 20 020 Titel 972 00			70 000,00 6 054,44
546 04 011	Ausgaben für den Kauf des Firmentickets von Verkehrsunternehmen. 1. (§ 17 Abs. 3 LHO) 2. Mehr- oder Mindereinnahmen bei Titel 119 04 verstärken oder vermindern diesen Ansatz. 3. Bei Erstattung von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 S. 3 LHO).	2 663 420,44 — 2 663 420,44	116 406,50 117 647,38 -1 240,88	2 779 826,94 117 647,38 2 662 179,56
	Vermerke: aus Titel 119 04			2 662 179,56
547 10 011	Ausgaben für die Sicherung der Gerichte und Staatsanwaltschaften.	972 022,24 1 300 000,00 -327 977,76	— — —	972 022,24 1 300 000,00 -327 977,76
	Vermerke: an Titel 972 10 an Kapitel 20 020 Titel 972 00			327 000,00 977,76
547 59 960	Ausgaben im Rahmen der Regelung des § 9 Haushaltsgesetz.	8 221 600,00 8 221 600,00 —	— — —	8 221 600,00 8 221 600,00 —
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Ausgaben für Investitionen)				
631 00 011	Kostenausgleich für Verfahren vor dem Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte. Die Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Einsparungen bei den Titeln der HGr. 6 des Kapitels 04 210 überschritten werden.	6 015,96 34 000,00 -27 984,04	— — —	6 015,96 34 000,00 -27 984,04
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			27 984,04
632 10 059	Anteil des Landes an den Kosten einer Kriminologischen Zentralstelle.	62 658,18 70 000,00 -7 341,82	— — —	62 658,18 70 000,00 -7 341,82
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			7 341,82
632 20 153	Anteil des Landes an den Betriebskosten der Deutschen Richterakademie.	397 875,21 413 000,00 -15 124,79	— — —	397 875,21 413 000,00 -15 124,79
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			15 124,79
632 30 011	Anteil des Landes an den Kosten der Neuordnung der bundeseinheitlichen Systeme der Personalbedarfsberechnung.	— — —	— — —	— — —
632 40 059	Anteil des Landes an den Kosten der Nationalen Stelle zur Verhütung von Folter.	28 793,45 43 300,00 -14 506,55	— — —	28 793,45 43 300,00 -14 506,55
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			14 506,55

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2012 Reste 2011 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
681 00 251	Mehraufwandsentschädigung nach § 16 Abs. 3 Satz 2 SGB II.	— —	— —	— —
685 30 011	Zuschuss des Landes zu den Kosten der Tagung der Deutsch-Israelischen Juristenvereinigung e.V..	— —	— —	— —
Ausgaben für Investitionen				
711 00 871	Kleine Baumaßnahmen. Die Ausgaben dürfen bis zu 100.000 EUR der Einsparungen bei Kapitel 04 410 Titel 711 52 überschritten werden.	2 187 093,40 2 660 000,00 -472 906,60	— — —	2 187 093,40 2 660 000,00 -472 906,60
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		472 906,60
711 13 871	Baulich-technische Sicherung von Gerichten und Staatsanwaltschaften.	384 879,28 1 000 000,00 -615 120,72	— — —	384 879,28 1 000 000,00 -615 120,72
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		615 120,72
Besondere Finanzierungsausgaben				
972 10 989	Globale Minderausgaben.	— -11 961 100,00 11 961 100,00	— — —	— -11 961 100,00 11 961 100,00
		Vermerke: aus Titel 546 01 aus Titel 547 10 aus Kapitel 04 210 Titel 511 01 aus Kapitel 04 210 Titel 532 10 aus Kapitel 04 210 Titel 546 02 aus Kapitel 04 210 Titel 812 10 aus Kapitel 04 210 Titel 812 20 aus Titel 812 60		70 000,00 327 000,00 4 000 000,00 4 164 100,00 600 000,00 300 000,00 500 000,00 2 000 000,00 11 961 100,00
Titelgruppen				
Titelgruppe 60		60 365 419,28	—	60 365 419,28
Ausgaben für die Informationstechnik		67 309 300,00	—	67 309 300,00
1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig. 2. Die Ausgaben der Hauptgruppe 5 dürfen bis zur Höhe der Einsparungen bei Kapitel 04 210 Titel 632 40 überschritten werden.		-6 943 880,72	—	-6 943 880,72
511 60 052	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände.	3 836 604,13 4 500 000,00 -663 395,87	— — —	3 836 604,13 4 500 000,00 -663 395,87
		Vermerke: an Titel 538 60		663 395,87
518 60 052	Mieten und Pachten für Geräte, Maschinen , Überlassungsvergütungen.	— —	— —	— —
526 60 052	Sachverständige und ähnliche Kosten.	27 035,20 500 000,00 -472 964,80	— — —	27 035,20 500 000,00 -472 964,80
		Vermerke: an Titel 538 60		472 964,80
538 60 052	Ausgaben für Datenverarbeitung. Bei Erstattung von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs.1 Satz 3 LHO).	18 814 284,95 13 731 500,00 5 082 784,95	— — —	18 814 284,95 13 731 500,00 5 082 784,95
		Vermerke: aus Titel 511 60 aus Titel 526 60 aus Titel 546 60 aus Titel 812 60		663 395,87 472 964,80 3 815 943,60 130 480,68 5 082 784,95

Kapitel 04 020

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2012 Reste 2011 Resteänderung EUR	Rechn.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
546 60 052	Vermischte Ausgaben. Bei Erstattung von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs.1 Satz 3 LHO).	1 783 971,20 5 600 000,00 -3 816 028,80	— — —	1 783 971,20 5 600 000,00 -3 816 028,80
	Vermerke: an Titel 546 61 zur Deckung der üpl./apl. Ausgaben an Titel 538 60			85,20 3 815 943,60
547 60 014	Dienstleistungen von IT.NRW. Die Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Einsparungen bei Kapitel 04 210 Titel 547 10 überschritten werden.	17 624 580,08 16 706 500,00 918 080,08	— — —	17 624 580,08 16 706 500,00 918 080,08
	Vermerke: aus Titel 812 60			918 080,08
632 60 011	Anteil des Landes an den Kosten des Betriebs und der Nutzung eines Systems der elektronischen Aufenthalts- überwachung.	268 404,23 927 000,00 -658 595,77	— — —	268 404,23 927 000,00 -658 595,77
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			658 595,77
712 60 052	Baumaßnahmen.	— — —	— — —	— — —
812 60 052	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen .	18 010 539,49 25 344 300,00 -7 333 760,51	— — —	18 010 539,49 25 344 300,00 -7 333 760,51
	Vermerke: an Titel 972 10 an Titel 538 60 an Titel 547 60 an Kapitel 20 020 Titel 972 00			2 000 000,00 130 480,68 918 080,08 4 285 199,75 -7 333 760,51
	Titelgruppe 61	85,20	—	85,20
	Ausgaben für die Einführung des elektronischen Grund- buchs	— 85,20	— —	— 85,20
511 61 052	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Aus- stattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Ge- brauchsgegenstände.	— — —	— — —	— — —
518 61 052	Mieten und Pachten für Geräte, Maschinen, Überlas- sungsvergütungen.	— — —	— — —	— — —
526 61 052	Sachverständige und ähnliche Kosten.	— — —	— — —	— — —
538 61 052	Ausgaben für Datenverarbeitung.	— — —	— — —	— — —
546 61 052	Vermischte Ausgaben.	85,20 — 85,20	— — —	85,20 — 85,20
	Vermerke: üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe aus Titel 546 60 zur Deckung der üpl./apl. Ausgaben			85,20 85,20
712 61 052	Baumaßnahmen.	— — —	— — —	— — —
812 61 052	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen .	— — —	— — —	— — —

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2012 Reste 2011 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
	Titelgruppe 62	1 121 803,62	2 978 995,44	4 100 799,06
	Ausgaben im Rahmen des Projektes "EU-eJustiz-Portal"	—	4 010 927,65	4 010 927,65
	1. Ausgaben dürfen nur in Höhe der bei Titelgruppe 62 aufkommenden Einnahmen geleistet werden.	1 121 803,62	-1 031 932,21	89 871,41
	2. Die Ausgaben dürfen vor Eingang der bei Titel 272 62 aufkommenden Einnahmen geleistet werden, wenn die Förderzusage der Europäischen Union vorliegt.			
	3. Rückflüsse fließen den Ausgaben zu.			
	4. (§17 Abs. 3 LHO)			
	5. Die Ausgaben sind übertragbar und gegenseitig deckungsfähig.			
422 62 052	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter.	111 350,37	2 978 995,44	3 090 345,81
		—	4 010 927,65	4 010 927,65
		111 350,37	-1 031 932,21	-920 581,84
	Vermerke:			
	aus Titel 272 62			1 598,96
	aus Titel 287 62			88 272,45
	an Titel 428 62			72 586,91
	an Titel 527 62			44 397,43
	an Titel 546 62			158 305,11
	an Titel 687 62			735 163,80
				-920 581,84
428 62 052	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer.	72 586,91	—	72 586,91
		—	—	—
		72 586,91	—	72 586,91
	Vermerke:			
	aus Titel 422 62			72 586,91
511 62 052	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände.	—	—	—
		—	—	—
526 62 052	Sachverständige und ähnliche Kosten.	—	—	—
		—	—	—
527 62 052	Reisekostenvergütung für Dienstreisen.	44 397,43	—	44 397,43
	Bei Erstattung von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO).	—	—	—
		44 397,43	—	44 397,43
	Vermerke:			
	aus Titel 422 62			44 397,43
538 62 052	Ausgaben für Datenverarbeitung.	—	—	—
	Bei Erstattung von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO).	—	—	—
		—	—	—
546 62 052	Vermischte Ausgaben.	158 305,11	—	158 305,11
	Bei Erstattung von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO).	—	—	—
		158 305,11	—	158 305,11
	Vermerke:			
	aus Titel 422 62			158 305,11
547 62 052	Dienstleistungen des Landesamtes für Datenverarbeitung und Statistik und der Gemeinsamen Gebietsrechenzentren Hagen und Köln.	—	—	—
		—	—	—
687 62 052	Zuschüsse für laufende Zwecke im Ausland.	735 163,80	—	735 163,80
		—	—	—
		735 163,80	—	735 163,80
	Vermerke:			
	aus Titel 422 62			735 163,80
812 62 052	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—

Kapitel 04 020

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2012 Reste 2011 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
	Titelgruppe 70	269 610,87	—	269 610,87
	Ausgaben für den "Justizvollzugsbeauftragten des Landes Nordrhein-Westfalen"	396 900,00	—	396 900,00
	Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.	-127 289,13	—	-127 289,13
422 70 056	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter.	136 468,11 227 400,00	— —	136 468,11 227 400,00
		-90 931,89	—	-90 931,89
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 11			90 931,89
427 70 056	Kosten für die Beratung durch Sachverständige und Honorarkräfte.	106 401,28 119 500,00	— —	106 401,28 119 500,00
		-13 098,72	—	-13 098,72
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 11			13 098,72
428 70 056	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer.	—	—	—
		—	—	—
547 70 056	Nichtaufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben.	26 741,48 50 000,00	— —	26 741,48 50 000,00
		-23 258,52	—	-23 258,52
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			23 258,52
	Gesamtausgaben Kapitel 04 020.	149 412 379,38	3 095 401,94	152 507 781,32
		136 303 500,00	4 204 775,03	140 508 275,03
		13 108 879,38	-1 109 373,09	11 999 506,29
	Mehrausgaben			11 999 506,29
	Minderausgaben			—
	üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe			85,20