

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

04 240 Landesarbeitsgerichte und Arbeitsgerichte

Einnahmen

Siehe Haushaltsvermerk zu den sächlichen Verwaltungsausgaben.

Verwaltungseinnahmen

111 01	054	Gebühren und tarifliche Entgelte.	6 260 219,53 6 700 000,00	— —	6 260 219,53 6 700 000,00
			-439 780,47	—	-439 780,47
111 20	054	Einnahmen aus Prozesskostenhilfe.	3 271 377,50 2 800 000,00	— —	3 271 377,50 2 800 000,00
			471 377,50	—	471 377,50
112 01	054	Geldstrafen, Geldbußen, Gerichtskosten.	6 847,50 50 000,00	— —	6 847,50 50 000,00
			-43 152,50	—	-43 152,50
119 01	054	Vermischte Einnahmen.	24 381,79 32 000,00	— —	24 381,79 32 000,00
			-7 618,21	—	-7 618,21
124 01	054	Mieten und Pachten.	7 033,32 12 500,00	— —	7 033,32 12 500,00
			-5 466,68	—	-5 466,68
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.	— 100,00	— —	— 100,00
			-100,00	—	-100,00
		Gesamteinnahmen Kapitel 04 240.	9 569 859,64 9 594 600,00	— —	9 569 859,64 9 594 600,00
			-24 740,36	—	-24 740,36
			Mehreinnahmen		—
			Mindereinnahmen		24 740,36

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.	1 003 708,49 1 100 000,00	— —	1 003 708,49 1 100 000,00
			-96 291,51	—	-96 291,51
			Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 10		96 291,51
422 01	054	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beam- ten, Richterinnen und Richter.	18 574 951,82 19 591 900,00	— 50 100,00	18 574 951,82 19 642 000,00
			-1 016 948,18	-50 100,00	-1 067 048,18
			Vermerke: an Kapitel 04 020 Titel 462 15		150 000,00
			an Kapitel 04 210 Titel 427 01		800 000,00
			an Titel 427 01		45 053,29
			an Kapitel 20 020 Titel 461 11		21 894,89
			Reste-Inabgangstellung		50 100,00
					-1 067 048,18
427 01	054	Entgelte für Aushilfen.	265 153,29 220 100,00	— —	265 153,29 220 100,00
			45 053,29	—	45 053,29
			Vermerke: aus Titel 422 01		45 053,29

Kapitel 04 240

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
428 01 054	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer.	15 262 616,09 16 048 700,00 -786 083,91	— — —	15 262 616,09 16 048 700,00 -786 083,91
	Vermerke:	an Kapitel 04 020 Titel 462 15 an Kapitel 04 210 Titel 427 01 an Kapitel 20 020 Titel 461 11 an Kapitel 20 020 Titel 461 11		150 000,00 600 000,00 19 097,95 16 985,96 -786 083,91
453 01 054	Trennungentschädigung und Umzugskostenvergütung .	28 651,43 16 700,00 11 951,43	— — —	28 651,43 16 700,00 11 951,43
	Vermerke:	aus Kapitel 20 020 Titel 461 10		11 951,43
Sächliche Verwaltungsausgaben				
1. Die Ausgaben, mit Ausnahme der Titel 532 00 und 546 41, sind übertragbar.				
2. Die Ausgaben bei den Titeln der Hauptgruppe 5, mit Ausnahme der Titel 532 00 und 546 41, 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 der Titel 532 00 und 546 41, 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 der Titel 532 00 und 546 41, 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 41 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.	1 729 484,55 2 286 000,00 -556 515,45	— 77 000,00 -77 000,00	1 729 484,55 2 363 000,00 -633 515,45
	Vermerke:	an Titel 526 02 an Kapitel 20 020 Titel 972 00 Reste-Inabgangstellung		4 221,73 552 293,72 77 000,00 -633 515,45
514 01 054	Haltung von Dienstfahrzeugen. Bei Erstattung von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO).	13 326,96 19 000,00 -5 673,04	— — —	13 326,96 19 000,00 -5 673,04
	Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00		5 673,04
514 02 054	Dienst- und Schutzkleidung.	879,73 2 100,00 -1 220,27	— — —	879,73 2 100,00 -1 220,27
	Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00		1 220,27
514 20 054	Verbrauchsmittel.	49,50 400,00 -350,50	— — —	49,50 400,00 -350,50
	Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00		350,50
517 01 054	Bewirtschaftung der 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) .	140 846,86 163 600,00 -22 753,14	— — —	140 846,86 163 600,00 -22 753,14
	Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00		22 753,14
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) .	837 658,86 895 400,00 -57 741,14	— — —	837 658,86 895 400,00 -57 741,14
	Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00		57 741,14

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
518 01 054	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume.	1 007 199,46 1 073 900,00 -66 700,54	— — —	1 007 199,46 1 073 900,00 -66 700,54
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		66 700,54
518 02 054	Mieten und Pachten für Geräte, Maschinen und Fahrzeuge.	7 150,37 9 200,00 -2 049,63	— — —	7 150,37 9 200,00 -2 049,63
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		2 049,63
518 04 054	Mieten und Pachten an den Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW.	3 238 483,68 3 253 400,00 -14 916,32	— — —	3 238 483,68 3 253 400,00 -14 916,32
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		14 916,32
519 03 054	Schönheitsreparaturen und Instandhaltung an angemieteten Grundstücken, Gebäuden und Räumen.	63 730,14 248 100,00 -184 369,86	— — —	63 730,14 248 100,00 -184 369,86
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		184 369,86
525 01 054	Aus- (und Fort)bildung der Bediensteten.	4 516,27 10 000,00 -5 483,73	— — —	4 516,27 10 000,00 -5 483,73
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		5 483,73
526 01 054	Sachverständige.	990,63 2 900,00 -1 909,37	— — —	990,63 2 900,00 -1 909,37
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		1 909,37
526 02 054	Gerichts- und ähnliche Kosten.	4 921,73 700,00 4 221,73	— — —	4 921,73 700,00 4 221,73
		Vermerke: aus Titel 511 01		4 221,73
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).	48 968,87 55 700,00 -6 731,13	— — —	48 968,87 55 700,00 -6 731,13
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		6 731,13
527 02 054	Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertretungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten.	9 518,30 10 000,00 -481,70	— — —	9 518,30 10 000,00 -481,70
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		481,70
532 00 054	Auslagen in Rechtssachen. 1. Siehe Haushaltsvermerk bei Kapitel 04 210 Titel 532 10. 2. Siehe Haushaltsvermerk bei Titel 546 41.	14 890 526,71 17 000 000,00 -2 109 473,29	— — —	14 890 526,71 17 000 000,00 -2 109 473,29
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		2 109 473,29
545 00 054	Kosten für die technische Sicherung von Wohnungen.	— — —	— — —	— — —
546 01 054	Vermischte Ausgaben.	151,97 800,00 -648,03	— — —	151,97 800,00 -648,03
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		648,03
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).	141,25 1 700,00 -1 558,75	— — —	141,25 1 700,00 -1 558,75
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		1 558,75
546 03 054	Ausgaben für den Umzug und die Verlegung von Dienststellen.	— 28 000,00 -28 000,00	— — —	— 28 000,00 -28 000,00
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		28 000,00

Kapitel 04 240

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
546 41 054	Entschädigungsleistungen nach dem Gesetz über den Rechtsschutz bei überlangen Gerichtsverfahren und strafrechtlichen Ermittlungsverfahren. Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben bei Titel 532 00.	— — —	— — —	— — —
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.	29 904,70 48 400,00 -18 495,30	— — —	29 904,70 48 400,00 -18 495,30
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			18 495,30
812 10 054	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen .	42 481,59 74 500,00 -32 018,41	— — —	42 481,59 74 500,00 -32 018,41
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			32 018,41
812 20 054	Erwerb von Fernmeldeanlagen.	4 284,00 73 000,00 -68 716,00	— — —	4 284,00 73 000,00 -68 716,00
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			68 716,00
	Gesamtausgaben Kapitel 04 240.	57 210 297,25 62 234 200,00 -5 023 902,75	— 127 100,00 -127 100,00	57 210 297,25 62 361 300,00 -5 151 002,75
	Mehrausgaben			—
	Minderausgaben			5 151 002,75
	üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe			—