

**Rechnung über den Haushalt
für den Geschäftsbereich
des Justizministeriums
für das Rechnungsjahr
2004**

Kapitel 04 010

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2004 Reste 2003 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

04 010**Ministerium****E i n n a h m e n**

Siehe Verstärkungsvermerk bei den Sächlichen Verwaltungsausgaben und den Ausgaben für Investitionen.

Verwaltungseinnahmen

111 01	011	Gebühren und tarifliche Entgelte	300,00 300,00	— —	300,00 300,00
119 01	011	Vermischte Einnahmen	11 679,41 11 000,00	— —	11 679,41 11 000,00
119 02	011	Einnahmen aus Veröffentlichungen Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 511 01.	5 245,95 6 500,00	— —	5 245,95 6 500,00
119 03	011	Einnahmen aus Nebentätigkeiten	— —	— —	— —
124 01	011	Mieten und Pachten	34,88 —	— —	34,88 —
132 01	011	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen Die im Zusammenhang mit der Veräußerung landeseigener Kraftfahr- zeuge anfallenden Nebenkosten sind gem. § 15 Abs. 1 S.3 LHO vom Versteigerungserlös abzusetzen.	— — —	— — —	— — —

Übrige Einnahmen

232 00	011	Sonstige Zuweisungen von Ländern	440,13 500,00	— —	440,13 500,00
			-59,87	—	-59,87
		Gesamteinnahmen Kapitel 04 010	17 700,37 18 300,00	— —	17 700,37 18 300,00
			-599,63	—	-599,63
			Mehreinnahmen		—
			Mindereinnahmen		599,63

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2004 Reste 2003 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

A u s g a b e n

Personalausgaben

1. Ergebnis der Organisationsuntersuchung des Justizministeriums des Landes Nordrhein-Westfalen:
 - 2 / 2 (2) Stellen des höheren Dienstes sind wie folgt kw:
 - 2 / 2 (2) Stellen der BesGr. A 13 kw zum 31.12.2005

 - 1 / 3 (3) Stellen des gehobenen Dienstes sind wie folgt kw:
 - 1 / 1 (1) Stelle der BesGr. A 12 kw zum 31.12.2005
 - / 2 (2) Stellen der BesGr. A 11 kw zum 31.12.2004
2. Die Ausgaben der Hauptgruppe 4 - mit Ausnahme des Titels 427 10 - sind gegenseitig deckungsfähig.
3. Die Ausgaben der Hauptgruppe 4 (Minder- und Mehrausgaben) - mit Ausnahme des Titels 427 10 - sind übertragbar. Ausgabereste - einschließlich der Verstärkungen für Besoldungs- und Tariferhöhungen - bleiben abweichend von § 45 Abs. 2 LHO zeitlich unbeschränkt verfügbar. Die Deckung der Ausgabereste erfolgt aus Kapitel 20 020 Titel 971 20.
4. Budgetüberschreitungen sind im Folgejahr durch Einsparungen bei veranschlagten konsumtiven Ausgaben auszugleichen.
5. Siehe Haushaltsvermerk Nr. 2 zu den Sächlichen Verwaltungsausgaben und zu den Ausgaben für Investitionen.

422 01	011	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten , Richterinnen und Richter	8 930 747,38 8 972 000,00	94 200,00 210 400,00	9 024 947,38 9 182 400,00
			-41 252,62	-116 200,00	-157 452,62
		Vermerke:			
		aus Titel 422 78			89 085,20
		an Kapitel 20 020 Titel 461 10			13 901,00
		an Kapitel 20 020 Titel 461 10			232 636,82
425 01	011	Vergütungen der Angestellten	2 225 254,50 2 360 900,00	633 400,00 549 900,00	2 858 654,50 2 910 800,00
			-135 645,50	83 500,00	-52 145,50
		Vermerke:			
		aus Titel 425 78			2 900,00
		an Kapitel 20 020 Titel 461 10			45,50
		an Kapitel 20 020 Titel 462 20			55 000,00
426 01	011	Löhne der Arbeiterinnen und Arbeiter	110 356,72 135 500,00	27 600,00 11 100,00	137 956,72 146 600,00
			-25 143,28	16 500,00	-8 643,28
		Vermerke:			
		an Titel 453 01			8 555,15
		an Kapitel 20 020 Titel 461 10			88,13
427 01	011	Vergütung und Löhne für Aushilfen	— 36 000,00	44 300,00 44 300,00	44 300,00 80 300,00
			-36 000,00	—	-36 000,00
		Vermerke:			
		an Kapitel 20 020 Titel 461 10			36 000,00
427 10	011	Beschäftigungsentgelte, Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige	999 675,59 1 150 000,00	— —	999 675,59 1 150 000,00
			-150 324,41	—	-150 324,41
		Vermerke:			
		an Kapitel 20 020 Titel 461 10			150 324,41
429 10	011	Ausgaben aufgrund von Gestellungsverträgen	— —	— —	— —
451 01	011	Zuschüsse zur Betreuung von Bediensteten	— —	— —	— —
453 01	011	Trennungentschädigung und Umzugskostenvergütung	95 155,15 76 400,00	— 10 200,00	95 155,15 86 600,00
			18 755,15	-10 200,00	8 555,15
		Vermerke:			
		aus Titel 426 01			8 555,15

Kapitel 04 010

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2004 Reste 2003 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

Sächliche Verwaltungsausgaben

1. Mehrausgaben bei den Titeln der Hauptgruppe 5 - mit Ausnahme der Gruppe 529 - dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen geleistet werden.
2. Einsparungen bei Hauptgruppe 4 -mit Ausnahme des Titels 427 10 verstärken die Ausgaben der Hauptgruppe 5 - mit Ausnahme der Gruppe 529 -, soweit sie nicht der Verstärkung der Hauptgruppe 8 dienen.
3. Die Ausgaben bei den Titeln der Hauptgruppe 5 - mit Ausnahme der Gruppe 529 - sind gegenseitig deckungsfähig.
4. Siehe Deckungsvermerk (Haushaltsvermerk Nr. 4) zu den Titeln der Obergruppe 81.
5. Die Ausgaben bei den Titeln der Hauptgruppe 5 - mit Ausnahme der Gruppe 529 - dürfen bis zur Höhe von 10 v.H. der veranschlagten Ausgaben der Obergruppe 81 überschritten werden, wenn dort Mittel in entsprechender Höhe eingespart werden.
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 der Hauptgruppe 5 sind übertragbar.
8. Minderausgaben bei den Titeln der Hauptgruppe 5 - mit Ausnahme der Gruppe 529 - dürfen für Mehrausgaben bei Kapitel 04 020 Titel 525 30 und 525 40 verwendet werden.

511 01	011	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	249 486,57 311 500,00	— —	249 486,57 311 500,00
		Mehrausgaben, die für die Herstellung und den Vertrieb des Justizministerialblattes anfallen (Unterteil 5), dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei Titel 119 02 geleistet werden.	-62 013,43	—	-62 013,43
		Vermerke:	an Titel 517 04		23 214,19
			an Titel 519 03		35 356,31
			an Kapitel 20 020 Titel 972 20		3 442,93
514 01	011	Haltung von Dienstfahrzeugen	— 300,00	— —	— 300,00
			-300,00	—	-300,00
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 20		300,00
514 02	011	Dienst- und Schutzkleidung,	962,46 1 100,00	— —	962,46 1 100,00
			-137,54	—	-137,54
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 20		137,54
517 01	011	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	— — —	— — —	— — —
517 04	011	Bewirtschaftung der vom Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW angemieteten Grundstücke, Gebäude und Räume	423 214,19 400 000,00	— —	423 214,19 400 000,00
			23 214,19	—	23 214,19
		Vermerke:	aus Titel 511 01		23 214,19
518 01	011	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	1 520,67 3 500,00	— —	1 520,67 3 500,00
		Bei Erstattungen von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO).	-1 979,33	—	-1 979,33
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 20		1 979,33
518 02	011	Mieten und Pachten für Geräte, Maschinen und Fahrzeuge	880,16 25 000,00	— —	880,16 25 000,00
			-24 119,84	—	-24 119,84
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 20		24 119,84
518 04	011	Mieten und Pachten an den Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW	1 352 873,04 1 373 300,00	— —	1 352 873,04 1 373 300,00
			-20 426,96	—	-20 426,96
		Vermerke:	an Titel 526 02		18 671,56
			an Kapitel 20 020 Titel 972 20		1 755,40
519 03	011	Schönheitsreparaturen und Instandhaltung an angemieteten Grundstücken, Gebäuden und Räumen	48 356,31 13 000,00	— —	48 356,31 13 000,00
			35 356,31	—	35 356,31
		Vermerke:	aus Titel 511 01		35 356,31

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2004 Reste 2003 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
525 01 011	Aus-(und Fort)bildung der Bediensteten Bei Erstattung von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO).	8 845,50 12 000,00 -3 154,50	— — —	8 845,50 12 000,00 -3 154,50
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 20			3 154,50
526 01 011	Sachverständige	3 620,56 5 000,00 -1 379,44	— — —	3 620,56 5 000,00 -1 379,44
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 20			1 379,44
526 02 011	Gerichts- und ähnliche Kosten	38 671,56 20 000,00 18 671,56	— — —	38 671,56 20 000,00 18 671,56
	Vermerke: aus Titel 518 04			18 671,56
527 01 011	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen Bei Erstattung von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO).	107 402,03 110 000,00 -2 597,97	— — —	107 402,03 110 000,00 -2 597,97
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 20			2 597,97
527 02 011	Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertretungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten.	42 736,17 45 000,00 -2 263,83	— — —	42 736,17 45 000,00 -2 263,83
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 20			2 263,83
527 30 011	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen in Angelegenheiten des LJPA Bei Erstattung von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO).	215 589,43 220 000,00 -4 410,57	— — —	215 589,43 220 000,00 -4 410,57
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 20			4 410,57
529 10 011	Zur Verfügung des Ministers Die Verwendung der Mittel unterliegt der Prüfung gemäß § 9 LRHG.	9 387,70 15 300,00 -5 912,30	— — —	9 387,70 15 300,00 -5 912,30
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 20			5 912,30
529 20 011	Zur Verfügung des Staatssekretärs.	1 218,11 1 500,00 -281,89	— — —	1 218,11 1 500,00 -281,89
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 20			281,89
531 00 011	Kosten für Veröffentlichungen und der Dokumentation. .	9 536,96 9 700,00 -163,04	— — —	9 536,96 9 700,00 -163,04
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 20			163,04
546 01 011	Vermischte Ausgaben	— 100,00 -100,00	— — —	— 100,00 -100,00
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 20			100,00
546 02 011	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).	175,70 500,00 -324,30	— — —	175,70 500,00 -324,30
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 20			324,30
546 03 011	Ausgaben für den Umzug und die Verlegung von Dienststellen	— — —	— — —	— — —

Kapitel 04 010

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2004 Reste 2003 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Ausgaben für Investitionen)

681 00	011	Außerordentliche Zuwendungen an Landesbedienstete	— 1 000,00 -1 000,00	— — —	— 1 000,00 -1 000,00
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 20			1 000,00
685 00	011	Beiträge an Vereinigungen und Gesellschaften	1 255,12 2 300,00 -1 044,88	— — —	1 255,12 2 300,00 -1 044,88
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 20			1 044,88

Ausgaben für Investitionen

1. Mehrausgaben bei den Titeln der Obergruppe 81 dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen geleistet werden.
2. Einsparungen bei Hauptgruppe 4 -mit Ausnahme des Titels 427 10 verstärken die Ausgaben der Hauptgruppe 8, soweit sie nicht der Verstärkung der Hauptgruppe 5 dienen.
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 Gruppe 529 - überschritten werden.
5. Siehe Deckungsvermerk (Haushaltsvermerk zu Nr. 5) bei 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	011	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen	— — —	— — —	— — —
812 10	011	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	85 798,50 151 200,00 -65 401,50	— — —	85 798,50 151 200,00 -65 401,50
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 20			65 401,50
812 20	011	Beschaffung von Fernmeldeanlagen	— 6 300,00 -6 300,00	— — —	— 6 300,00 -6 300,00
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 20			6 300,00

Titelgruppen

		Titelgruppe 78	14,80	—	14,80
		Zusätzliche IT-Ausstattung und sonstige Maßnahmen zum Ausgleich von Personalabbau	— 14,80	92 000,00 -92 000,00	92 000,00 -91 985,20
422 78	011	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter	14,80 — 14,80	— 89 100,00 -89 100,00	14,80 89 100,00 -89 085,20
		Vermerke: an Titel 422 01			89 085,20
425 78	011	Angestelltenvergütungen	— — —	— 2 900,00 -2 900,00	— 2 900,00 -2 900,00
		Vermerke: an Titel 425 01			2 900,00
		Gesamtausgaben Kapitel 04 010	14 962 734,88 15 458 400,00 -495 665,12	799 500,00 917 900,00 -118 400,00	15 762 234,88 16 376 300,00 -614 065,12
		Mehrausgaben			—
		Minderausgaben			614 065,12
		üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe			—