

**Rechnung über den Haushalt
für den Geschäftsbereich
des Justizministeriums**

für das Rechnungsjahr

2005

Kapitel 04 010

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2005 Reste 2004 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

04 010**Ministerium****Einnahmen**

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

Verwaltungseinnahmen

111 01	011	Gebühren und tarifliche Entgelte	454,00 300,00 154,00	— — —	454,00 300,00 154,00
119 01	011	Vermischte Einnahmen	15 303,50 11 000,00 4 303,50	— — —	15 303,50 11 000,00 4 303,50
		Vermerke: an Titel 517 04			4 303,50
119 02	011	Einnahmen aus Veröffentlichungen Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 511 01.	4 961,00 6 500,00 -1 539,00	— — —	4 961,00 6 500,00 -1 539,00
119 03	011	Einnahmen aus Nebentätigkeiten	— — —	— — —	— — —
124 01	011	Mieten und Pachten	23,56 — 23,56	— — —	23,56 — 23,56
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	513,49 500,00 13,49	— — —	513,49 500,00 13,49
		Gesamteinnahmen Kapitel 04 010	21 255,55 18 300,00 2 955,55	— — —	21 255,55 18 300,00 2 955,55
		Mehreinnahmen			2 955,55
		Mindereinnahmen			—

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2005 Reste 2004 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) Stellen des höheren Dienstes sind wie folgt kw: - / 2 (2) Stellen der Bes.Gr. 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.				
6.	Die aus Anlass der Regierungsneubildung eingerichteten Stellen sind wie folgt kw: 1/- (-) Stelle der BesGr. B 4 kw zum 31.12.2009 2/- (-) Stellen der BesGr. A 13 hD kw zum 31.12.2008 1/- (-) Stelle AT - vergleichbar BesGr. B 3 - kw zum 30.06.2010				
422 01	011	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten , Richterinnen und Richter	8 834 788,98 9 135 000,00 -300 211,02	347 400,00 94 200,00 253 200,00	9 182 188,98 9 229 200,00 -47 011,02
			Vermerke:	an Kapitel 04 020 Titel 462 11	47 011,02
425 01	011	Vergütungen der Angestellten	2 266 528,78 2 384 500,00 -117 971,22	751 300,00 633 400,00 117 900,00	3 017 828,78 3 017 900,00 -71,22
			Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 461 10	71,22
426 01	011	Löhne der Arbeiterinnen und Arbeiter	111 013,54 136 900,00 -25 886,46	53 400,00 27 600,00 25 800,00	164 413,54 164 500,00 -86,46
			Vermerke:	an Titel 453 01 an Kapitel 20 020 Titel 461 10	26,05 60,41
427 01	011	Vergütung und Löhne für Aushilfen	— 36 000,00 -36 000,00	28 000,00 44 300,00 -16 300,00	28 000,00 80 300,00 -52 300,00
			Vermerke:	an Kapitel 04 020 Titel 462 10 an Titel 453 01 Restedeckung aus Kapitel 20 020 Titel 971 20	36 000,00 16 300,00 16 300,00
427 10	011	Beschäftigungsentgelte, Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige	1 013 627,29 1 150 000,00 -136 372,71	— — —	1 013 627,29 1 150 000,00 -136 372,71
			Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 461 10	136 372,71
429 10	011	Ausgaben aufgrund von Gestellungsverträgen	— — —	— — —	— — —
451 01	011	Zuschüsse zur Betreuung von Bediensteten	— — —	— — —	— — —
453 01	011	Trennungentschädigung und Umzugskostenvergütung.	92 726,05 76 400,00 16 326,05	— — —	92 726,05 76 400,00 16 326,05
			Vermerke:	aus Titel 427 01 aus Titel 426 01	16 300,00 26,05

Kapitel 04 010

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2005 Reste 2004 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	190 508,89 311 500,00	82 700,00 —	273 208,89 311 500,00
		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.	Vermerke:		
			an Titel 514 02		43,32
			an Titel 517 04		6 601,97
			an Titel 526 01		6 979,81
			an Titel 526 02		23 679,75
			an Kapitel 20 020 Titel 972 20		986,26
					-38 291,11
514 01	011	Haltung von Dienstfahrzeugen	— 300,00	— —	— 300,00
					-300,00
			Vermerke:		
			an Kapitel 20 020 Titel 972 20		300,00
514 02	011	Dienst- und Schutzkleidung.	1 143,32 1 100,00	— —	1 143,32 1 100,00
					43,32
			Vermerke:		
			aus Titel 511 01		43,32
517 01	011	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume.	— —	— —	— —
					—
517 04	011	Bewirtschaftung der vom Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW angemieteten Grundstücke, Gebäude und Räume.	410 905,47 400 000,00	— —	410 905,47 400 000,00
					10 905,47
			Vermerke:		
			aus Titel 119 01		4 303,50
			aus Titel 511 01		6 601,97
518 01	011	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume.	1 730,93 3 600,00	— —	1 730,93 3 600,00
		Bei Erstattungen von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO).			-1 869,07
			Vermerke:		
			an Kapitel 20 020 Titel 972 20		1 869,07
518 02	011	Mieten und Pachten für Geräte, Maschinen und Fahrzeuge.	1 252,80 25 000,00	— —	1 252,80 25 000,00
					-23 747,20
			Vermerke:		
			an Kapitel 20 020 Titel 972 20		23 747,20
518 04	011	Mieten und Pachten an den Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW	1 363 425,36 1 395 200,00	— —	1 363 425,36 1 395 200,00
					-31 774,64
			Vermerke:		
			an Kapitel 20 020 Titel 972 20		31 774,64
519 03	011	Schönheitsreparaturen und Instandhaltung an angemieteten Grundstücken, Gebäuden und Räumen.	693,38 13 000,00	— —	693,38 13 000,00
					-12 306,62
			Vermerke:		
			an Kapitel 20 020 Titel 972 20		12 306,62

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2005 Reste 2004 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).	11 104,39 12 000,00 -895,61	— — —	11 104,39 12 000,00 -895,61
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 20			895,61
526 01 011	Sachverständige	11 979,81 5 000,00 6 979,81	— — —	11 979,81 5 000,00 6 979,81
	Vermerke: aus Titel 511 01			6 979,81
526 02 011	Gerichts- und ähnliche Kosten	43 679,75 20 000,00 23 679,75	— — —	43 679,75 20 000,00 23 679,75
	Vermerke: aus Titel 511 01			23 679,75
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).	78 878,20 110 000,00 -31 121,80	— — —	78 878,20 110 000,00 -31 121,80
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 20			31 121,80
527 02 011	Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertretungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten.	43 252,66 45 000,00 -1 747,34	— — —	43 252,66 45 000,00 -1 747,34
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 20			1 747,34
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).	162 904,76 220 000,00 -57 095,24	— — —	162 904,76 220 000,00 -57 095,24
	Vermerke: an Kapitel 04 020 Titel 549 10 an Kapitel 20 020 Titel 972 20			30 000,00 27 095,24
529 10 011	Zur Verfügung des Ministers Die Verwendung der Mittel unterliegt der Prüfung gemäß § 9 LRHG.	9 630,31 15 300,00 -5 669,69	— — —	9 630,31 15 300,00 -5 669,69
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 20			5 669,69
529 20 011	Zur Verfügung des Staatssekretärs.	1 346,50 1 500,00 -153,50	— — —	1 346,50 1 500,00 -153,50
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 20			153,50
531 00 011	Kosten für Veröffentlichungen und der Dokumentation.	6 699,30 9 700,00 -3 000,70	— — —	6 699,30 9 700,00 -3 000,70
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 20			3 000,70
546 01 011	Vermischte Ausgaben	3,00 100,00 -97,00	— — —	3,00 100,00 -97,00
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 20			97,00
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).	— 500,00 -500,00	— — —	— 500,00 -500,00
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 20			500,00
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 2005 Reste 2004 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	— —	1 255,12 2 300,00
			-1 044,88	—	-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	104 915,27 151 200,00	— —	104 915,27 151 200,00
			-46 284,73	—	-46 284,73
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 20			46 284,73
812 20	011	Beschaffung von Fernmeldeanlagen	3 027,60 6 300,00	— —	3 027,60 6 300,00
			-3 272,40	—	-3 272,40
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 20			3 272,40

Titelgruppen

		Titelgruppe 78	—	—	—
		Zusätzliche IT-Ausstattung und sonstige Maßnahmen zum Ausgleich von Personalabbau	—	—	—
422 78	011	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter	— —	— —	— —
			—	—	—
		Gesamtausgaben Kapitel 04 010	14 767 021,46 15 668 400,00	1 262 800,00 799 500,00	16 029 821,46 16 467 900,00
			-901 378,54	463 300,00	-438 078,54
		Mehrausgaben			—
		Minderausgaben			438 078,54
		üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe			—