

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

für das Rechnungsjahr

2008

Kapitel 04 010

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2008 Reste 2007 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 Siehe Haushaltsvermerk bei Titel 427 10.	254 412,60 300,00	— —	254 412,60 300,00
			<u>254 112,60</u>	<u>—</u>	<u>254 112,60</u>
119 01	011	Vermischte Einnahmen	17 743,57 12 000,00	— —	17 743,57 12 000,00
			<u>5 743,57</u>	<u>—</u>	<u>5 743,57</u>
119 02	011	Einnahmen aus Veröffentlichungen Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 511 01.	3 770,88 5 000,00	— —	3 770,88 5 000,00
			<u>-1 229,12</u>	<u>—</u>	<u>-1 229,12</u>
119 03	011	Einnahmen aus Nebentätigkeiten	—	—	—
			<u>—</u>	<u>—</u>	<u>—</u>
124 01	011	Mieten und Pachten	—	—	—
			<u>—</u>	<u>—</u>	<u>—</u>
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	476,81 500,00	— —	476,81 500,00
			<u>-23,19</u>	<u>—</u>	<u>-23,19</u>
		Gesamteinnahmen Kapitel 04 010	276 403,86 17 800,00	— —	276 403,86 17 800,00
			<u>258 603,86</u>	<u>—</u>	<u>258 603,86</u>
		Mehreinnahmen			258 603,86
		Mindereinnahmen			—

A u s g a b e n**Personalausgaben**

- Ergebnis der Organisationsuntersuchung des Justizministeriums des Landes Nordrhein-Westfalen:
2 (2) Stellen des höheren Dienstes sind wie folgt kw:
2 (2) Stellen der BesGr. A 13 kw zum 31.12.2008
- Die Ausgaben des Titels 427 10 sind von der Deckungsfähigkeit nach § 7 Abs. 1 HG ausgenommen.

422 01	011	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Be- amten, Richterinnen und Richter	9 150 940,45 9 847 000,00	323 400,00 168 800,00	9 474 340,45 10 015 800,00
			<u>-696 059,55</u>	<u>154 600,00</u>	<u>-541 459,55</u>
		Vermerke:			
		an Kapitel 04 020 Titel 462 11			264 859,55
		an Kapitel 20 020 Titel 461 11			107 800,00
		Reste-Inabgangstellung			168 800,00
					<u>-541 459,55</u>

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2008 Reste 2007 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
427 01 011	Entgelte für Aushilfen	— 16 900,00	— —	— 16 900,00
		-16 900,00	—	-16 900,00
		Vermerke:	an Kapitel 04 020 Titel 462 11	16 900,00
427 10 011	Beschäftigungsentgelte, Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige	1 049 221,45 1 098 800,00	— —	1 049 221,45 1 098 800,00
	Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe bei Titel 111 01 aufkommenden Einnahmen geleistet werden.	-49 578,55	—	-49 578,55
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 461 11	49 578,55
428 01 011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2 261 332,40 2 606 800,00	75 000,00 —	2 336 332,40 2 606 800,00
		-345 467,60	75 000,00	-270 467,60
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 461 11 an Kapitel 04 020 Titel 462 11 an Kapitel 20 020 Titel 461 11	10 948,56 234 519,04 25 000,00
				-270 467,60
453 01 011	Trennungsschädigung und Umzugskostenvergütung	90 837,33 110 000,00	— —	90 837,33 110 000,00
		-19 162,67	—	-19 162,67
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 461 10	19 162,67

Sächliche Verwaltungsausgaben

- Die Ausgaben der Hauptgruppe 5 sind übertragbar.
- Die Ausgaben bei den Titeln der Hauptgruppe 5 - mit Ausnahme der Gruppe 529 - sind gegenseitig deckungsfähig.
- Siehe Deckungsvermerk (Haushaltsvermerk Nr. 3) zu den Titeln der Obergruppe 81.
- 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.
- 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.
- Mehrausgaben bei den Titeln der Hauptgruppe 5 - mit Ausnahme der Gruppe 529 - dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen geleistet werden.
- 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 01 011	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	247 665,66 286 900,00	58 500,00 66 000,00	306 165,66 352 900,00
	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.	-39 234,34	-7 500,00	-46 734,34
		Vermerke:	an Titel 527 02 an Titel 546 02 an Titel 546 03 an Kapitel 20 020 Titel 972 00 aus Kapitel 04 020 Titel 971 50 zur Restdeckung	37 850,13 256,80 139,43 8 487,98 66 000,00
514 01 011	Haltung von Dienstfahrzeugen	1 543,78 2 000,00	— —	1 543,78 2 000,00
	Bei Erstattung von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO).	-456,22	—	-456,22
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00	456,22
514 02 011	Dienst- und Schutzkleidung	1 319,18 6 000,00	— —	1 319,18 6 000,00
		-4 680,82	—	-4 680,82
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00	4 680,82

Kapitel 04 010

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2008 Reste 2007 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
517 04 011	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).	467 511,84 510 000,00 -42 488,16	— — —	467 511,84 510 000,00 -42 488,16
	Vermerke:	an Titel 518 04 an Kapitel 20 020 Titel 972 00		10 801,44 31 686,72
518 01 011	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume..... Bei Erstattungen von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO).	2 578,28 3 600,00 -1 021,72	— — —	2 578,28 3 600,00 -1 021,72
	Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00		1 021,72
518 02 011	Mieten und Pachten für Geräte, Maschinen und Fahrzeuge.....	8 878,43 25 000,00 -16 121,57	— — —	8 878,43 25 000,00 -16 121,57
	Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00		16 121,57
518 04 011	Mieten und Pachten an den Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW	1 563 401,44 1 552 600,00 10 801,44	— — —	1 563 401,44 1 552 600,00 10 801,44
	Vermerke:	aus Titel 517 04		10 801,44
519 03 011	Schönheitsreparaturen und Instandhaltung an angemieteten Grundstücken, Gebäuden und Räumen.....	6 357,40 13 000,00 -6 642,60	— — —	6 357,40 13 000,00 -6 642,60
	Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00		6 642,60
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).	13 700,80 17 000,00 -3 299,20	— — —	13 700,80 17 000,00 -3 299,20
	Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00		3 299,20
526 01 011	Sachverständige	579,60 5 000,00 -4 420,40	— — —	579,60 5 000,00 -4 420,40
	Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00		4 420,40
526 02 011	Gerichts- und ähnliche Kosten	36 420,24 40 000,00 -3 579,76	— — —	36 420,24 40 000,00 -3 579,76
	Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00		3 579,76
527 01 011	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	115 574,77 150 000,00 -34 425,23	— — —	115 574,77 150 000,00 -34 425,23
	Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00		34 425,23
527 02 011	Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertretungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten.....	87 850,13 50 000,00 37 850,13	— — —	87 850,13 50 000,00 37 850,13
	Vermerke:	aus Titel 511 01		37 850,13
527 30 011	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen in Angelegenheiten des LJPA	191 198,15 250 000,00 -58 801,85	— — —	191 198,15 250 000,00 -58 801,85
	Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00		58 801,85
529 10 011	Zur Verfügung des Ministers	11 289,22 15 300,00 -4 010,78	— — —	11 289,22 15 300,00 -4 010,78
	Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00		4 010,78

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2008 Reste 2007 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
529 20 011	Zur Verfügung des Staatssekretärs.	1 119,44 1 500,00	— —	1 119,44 1 500,00
		-380,56	—	-380,56
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		380,56
531 00 011	Kosten für Veröffentlichungen und der Dokumentation. .	8 270,79 9 700,00	— —	8 270,79 9 700,00
		-1 429,21	—	-1 429,21
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		1 429,21
546 01 011	Vermischte Ausgaben	3 617,10 10 000,00	— —	3 617,10 10 000,00
		-6 382,90	—	-6 382,90
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		6 382,90
546 02 011	Entschädigungs- und Ersatzleistungen an Dritte	756,80 500,00	— —	756,80 500,00
	1. Aus den Mitteln können auch Entschädigungen aus Billigkeits- gründen gewährt werden.	256,80	—	256,80
	2. Bei Erstattung von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO).	Vermerke: aus Titel 511 01		256,80
546 03 011	Ausgaben für den Umzug und die Verlegung von Dienst- stellen	1 139,43 1 000,00	— —	1 139,43 1 000,00
		139,43	—	139,43
		Vermerke: aus Titel 511 01		139,43
547 10 011	Ausgaben für den Landespräventionsrat sowie seiner Geschäftsstelle	5 141,14 200 000,00	— —	5 141,14 200 000,00
		-194 858,86	—	-194 858,86
		Vermerke: an Titel 812 10 an Kapitel 20 020 Titel 972 00		118 527,67 76 331,19
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 00		1 000,00
685 00 011	Beiträge an Vereinigungen und Gesellschaften	1 343,43 2 000,00	— —	1 343,43 2 000,00
		-656,57	—	-656,57
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		656,57

Kapitel 04 010

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2008 Reste 2007 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

Ausgaben für Investitionen

1. Die Ausgaben bei den Titeln der Obergruppe 81 sind gegenseitig deckungsfähig.
2. Siehe Deckungsvermerk (Haushaltsvermerk zu Nr. 4) bei Hauptgruppe 5.
3. 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.
4. Mehrausgaben bei den Titeln der Obergruppe 81 dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen geleistet 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	011	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen	—	—	—
			—	—	—
			—	—	—
812 10	011	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	319 527,67	—	319 527,67
			200 000,00	—	200 000,00
			119 527,67	—	119 527,67
		Vermerke: aus Titel 547 10			118 527,67
		aus Titel 812 20			1 000,00
812 20	011	Beschaffung von Fernmeldeanlagen	—	—	—
			1 000,00	—	1 000,00
			-1 000,00	—	-1 000,00
		Vermerke: an Titel 812 10			1 000,00
		Gesamtausgaben Kapitel 04 010	15 649 116,35	456 900,00	16 106 016,35
			17 032 600,00	234 800,00	17 267 400,00
			-1 383 483,65	222 100,00	-1 161 383,65
		Mehrausgaben			—
		Minderausgaben			1 161 383,65
		üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe			—