

Kapitel 04 510**Aus- und Fortbildungseinrichtungen der Justizverwaltung**

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz	Ansatz	mehr (+) weniger (-)	IST
		2016 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2014 TEUR

**04 510 Aus- und Fortbildungseinrichtungen
 der Justizverwaltung**

Das Kapitel der Aus- und Fortbildungseinrichtungen der Justizverwaltung ist eine Budgeteinheit im Sinne des § 25 Haushaltsgesetz.

E i n n a h m e n**Verwaltungseinnahmen**

119 01	012	Vermischte Einnahmen.	17 500	17 500	—	—
119 03	012	Einnahmen aus Nebentätigkeiten.	—	—	—	—
119 04	012	Einnahmen aus dem Verkauf des Firmentickets von Verkehrsunternehmen an Landesbedienstete. Siehe Vermerke bei Titel 546 04.	—	—	—	—
124 01	012	Mieten und Pachten. Nach § 63 Abs. 3 und 4 LHO wird zugelassen, dass landeseigene Unterkünfte den Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst zu einem Entgelt überlassen werden, das unter dem Marktpreis liegt.	560 000	574 400	-14 400	523
125 20	012	Einnahmen aus Veranstaltungen fremder Träger.	—	—	—	—
125 30	012	Einnahmen aus der Unterbringung (ohne fremde Träger).	—	—	—	—
132 01	012	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen. . . Die im Zusammenhang mit der Veräußerung landeseigener Kraftfahrzeuge anfallenden Nebenkosten sind gem. § 15 Abs. 1 Satz 3 LHO vom Versteigerungserlös abzusetzen.	3 400	—	+3 400	—

Übrige Einnahmen

231 00	012	Sonstige Zuweisungen vom Bund.	85 000	30 000	+55 000	—
232 10	012	Sonstige Zuweisungen von Ländern.	700 000	700 000	—	—

Erläuterungen

Zu Kapitel 04 510:**Zu den Einnahmen:**

Mit der Einführung von EPOS.NRW in den Aus- und Fortbildungseinrichtungen des Landes Nordrhein-Westfalen sind die Einnahmen der Fachhochschule für Rechtspflege/des Ausbildungszentrums der Justiz Nordrhein-Westfalen und der Justizakademie des Landes Nordrhein-Westfalen aus den Titelgruppen 81 und 82 in das Stammkapitel umgesetzt worden.

Zu Titel 124 01:

1. Einnahmen aus 1 (1) Dienstwohnungen.	5 200 EUR
2. Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung von Grundstücken, Gebäuden und Räumen.	39 200 EUR
3. Einnahmen aus der Beteiligung der Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst an den Kosten der Unterbringung und Verpflegung.	515 600 EUR
4. Sonstige Einnahmen.	— EUR
Zusammen.	560 000 EUR

Zu Titel 232 10:

Erstattungen aus Anlass der Ausbildung von Studierenden des Fachbereichs Strafvollzug an der Fachhochschule für Rechtspflege NRW sowie von Justizsekretär-, Gerichtsvollzieher- und Amtsanwaltsanwärtern am Ausbildungszentrum der Justiz Nordrhein-Westfalen in Bad Münstereifel aus anderen Bundesländern.

Kapitel 04 510**Aus- und Fortbildungseinrichtungen der Justizverwaltung**

Kapitel			Ansatz	Ansatz	mehr (+)	IST
Titel	Zweckbestimmung				weniger (-)	
Funkt.- Kennziffer			2016	2015	2016	2014
			EUR	EUR	EUR	TEUR
Titelgruppen						
Titelgruppe 81						
Einnahmen der Fachhochschule für Rechtspflege Nord- rhein-Westfalen und des Ausbildungszentrums der Justiz Nordrhein-Westfalen in Bad Münstereifel						
119 81	012	Vermischte Einnahmen.	—	—	—	4
124 81	012	Mieten und Pachten.	—	—	—	16
132 81	012	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen. . .	—	—	—	—
231 81	012	Sonstige Zuweisungen vom Bund.	—	—	—	188
232 81	012	Sonstige Zuweisungen von Ländern.	—	—	—	743
		Summe Titelgruppe 81.	—	—	—	951
Titelgruppe 82						
Einnahmen der Justizakademie des Landes Nord- rhein-Westfalen in Recklinghausen						
119 82	012	Vermischte Einnahmen.	—	—	—	23
124 82	012	Mieten und Pachten.	—	—	—	6
125 82	012	Einnahmen aus Veranstaltungen fremder Träger sowie Einnahmen aus der Unterbringung (ohne fremde Träger).	—	—	—	—
132 82	012	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen. . .	—	—	—	—
		Summe Titelgruppe 82.	—	—	—	29
		Gesamteinnahmen Kapitel 04 510.	1 365 900	1 321 900	+44 000	1 503

Erläuterungen

Zu Titelgruppe 81:

Mit der Einführung von EPOS.NRW in den Aus- und Fortbildungseinrichtungen des Landes Nordrhein-Westfalen sind die Einnahmen der Fachhochschule für Rechtspflege/des Ausbildungszentrums der Justiz Nordrhein-Westfalen aus der Titelgruppe 81 in das Stammkapitel umgesetzt worden.

Zu Titelgruppe 82:

Mit der Einführung von EPOS.NRW in den Aus- und Fortbildungseinrichtungen des Landes Nordrhein-Westfalen sind die Einnahmen der Justizakademie des Landes Nordrhein-Westfalen aus der Titelgruppe 82 in das Stammkapitel umgesetzt worden.

Kapitel 04 510

Aus- und Fortbildungseinrichtungen der Justizverwaltung

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2015 EUR	mehr (+) weniger (-) 2016 EUR	IST 2014 TEUR
------------------	-----------------	-----------------------	-----------------------	--	---------------------

Ausgaben

Personalausgaben

422 01	012	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter.	5 203 500	4 752 300	+451 200	1 482
--------	-----	--	-----------	-----------	----------	-------

Planstellen

2016	2015	
10	10	Bes.Gr. W 2 Professor/Professorin - an einer Fachhochschule Auf diesen Stellen können Professoren/Professorinnen geführt werden, denen zugleich ein Richteramt übertragen ist und die aus diesem Grunde eine nichtruhegehaltfähige Stellenzulage nach Nr. 2 der Vorbemerkungen zur BBesO W erhalten. Auf diesen Stellen können Richter/Richterinnen oder Staatsanwälte/Staatsanwältinnen der BesGr. R 1 oder der BesGr. R 2 geführt werden. Auf diesen Stellen können übergangsweise Professoren/Professorinnen der BesGr. C 2 oder der BesGr. C 3 geführt werden.
1	1	Bes.Gr. B 3 Direktor/Direktorin der Fachhochschule für Rechtspflege
3	3	Bes.Gr. A 16 Leitender/Leitende Regierungsdirektor/Regierungsdirektorin Auf diesen Stellen können Richter/Richterinnen oder Staatsanwälte/Staatsanwältinnen der BesGr. R 1 oder der BesGr. R 2 geführt werden.
2	1	Bes.Gr. A 15 Regierungsdirektor/Regierungsdirektorin Auf diesen Stellen können Richter/Richterinnen oder Staatsanwälte/Staatsanwältinnen der BesGr. R 1 oder der BesGr. R 2 geführt werden.
11	11	Bes.Gr. A 14 Oberregierungsrat/Oberregierungsrätin Auf diesen Stellen können Richter/Richterinnen oder Staatsanwälte/Staatsanwältinnen der BesGr. R 1 oder der BesGr. R 2 geführt werden. Schulrat/Schulrätin
3	3	Bes.Gr. A 13 Regierungsrat/Regierungsrätin
8	8	Bes.Gr. A 13 Justizoberamtsrat/Justizoberamtsrätin
1	1	Oberlehrer/Oberlehrerin -an einer Justizvollzugsanstalt-
2	2	Regierungsoberamtsrat/Regierungsoberamtsrätin
1	1	Sozialoberamtsrat/Sozialoberamtsrätin
12	12	Stellen
2	1	Bes.Gr. A 12 Justizamtsrat/Justizamtsrätin
1	1	Sozialamtsrat/Sozialamtsrätin
3	2	Stellen
1	1	Bes.Gr. A 11 Regierungsamtmann/Regierungsamtfrau Justizamtmann/Justizamtfrau Sozialamtmann/Sozialamtfrau
1	1	Bes.Gr. A 10 Regierungsoberinspektor/Regierungsoberinspektorin
1	—	Justizoberinspektor/Justizoberinspektorin
2	1	Stellen

Erläuterungen

Zu den Personalausgaben:

Mit der Einführung von EPOS.NRW in den Aus- und Fortbildungseinrichtungen des Landes Nordrhein-Westfalen sind die Personalausgaben der Fachhochschule für Rechtspflege/des Ausbildungszentrums der Justiz Nordrhein-Westfalen aus der Titelgruppe 81 in das Stammkapitel umgesetzt worden.

Zu Titel 422 01:

Veranschlagt sind die Haushaltsmittel für Dienstbezüge, Zulagen, Zuwendungen und sonstige Leistungen, die auf Gesetz beruhen, sowie für Lehrzulagen.

Erläuterungen zu den Veränderungen bei den Planstellen

Bes. Gr.	Erläuterungen	Zugang	Abgang
A 15	Umsetzung von 1 Planstelle Regierungsdirektor/Regierungsdirektorin aus dem Kapitel 04 210 im Haushaltsvollzug 2015 gemäß § 6 Abs. 7 HG 2015	1	–
A 12	Umsetzung von 1 Planstelle Justizamtsrat/Justizamtsrätin aus dem Kapitel 04 210 im Haushaltsvollzug 2015 gemäß § 6 Abs. 7 HG 2015	1	–
A 10	Hebung von 1 Planstelle Justizoberinspektor/Justizoberinspektorin aus 1 Planstelle der BesGr. A 9 (Justizinspektor/Justizinspektorin) aufgrund Schlüsselung der Planstellen	1	–
A 9 g.D.	Hebung von 1 Planstelle Justizinspektor/Justizinspektorin in 1 Planstelle der BesGr. A 10 (Justizoberinspektor/Justizoberinspektorin) aufgrund Schlüsselung der Planstellen	–	1
A 9 m.D.	Hebung von 1 Planstelle Justizamtsinspektor mit Amtszulage/Justizamtsinspektorin mit Amtszulage aus 1 Planstelle der BesGr. A 9mD (Justizamtsinspektor/Justizamtsinspektorin) aufgrund Schlüsselung der Planstellen	1	1
Zusammen		4	2

Erläuterungen:

Bemerkungen zum gehobenen Dienst:

Von den 18 Planstellen des gehobenen Dienstes entfallen 9 Stellen auf Beamte (Dozenten), für die gem. § 26 Abs. 2 Nr. 2 BBesG die Obergrenze des § 26 Abs. 1 BBesG nicht anzuwenden ist.

Bemerkung zum mittleren Dienst:

Die 10 Planstellen des mittleren Dienstes entfallen auf Beamte, für die gem. § 3 Abs. 1 Nr. 2 b) und Nr. 4 der Funktionsgruppenverordnung zu § 26 Abs. 4 Nr. 2 BBesG eine Überschreitung der Obergrenzen des § 26 Abs. 1 BBesG zulässig ist.

Von diesen Stellen sind ausgebracht:

Stellen für Beamte des mittleren Justizdienstes mit Sachbearbeiteraufgaben (10):

A 9: 9 (davon 7 mit Amtszulage)

A 8: 1

Abgeordnete Beamtinnen und Beamte

Bes. Gr.	Dienstbezeichnung	2016	2015
R 2		8	8
R 1		3	3
A 16		1	1
A 15		3	3
A 14		2	2
A 13 h.D.		2	2
A 13 g.D.	mit Amtszulage	1	1
A 13 g.D.		6	6
A 12		2	1
A 11		7	7
A 10		3	3
A 9 g.D.		1	1
A 9 m.D.		9	9
A 8		2	2
Zusammen		50	49

Erläuterungen zu den Veränderungen bei den Stellen für abgeordnete Beamtinnen und Beamte

Bes. Gr.	Erläuterungen	Zugang	Abgang
A 12	Umsetzung von 1 Abordnungsstelle aus dem Kapitel 04 410	1	–
Zusammen		1	–

Kapitel 04 510

Aus- und Fortbildungseinrichtungen der Justizverwaltung

Kapitel Titel	Zweckbestimmung		Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2015 EUR	mehr (+) weniger (-) 2016 EUR	IST 2014 TEUR
Funkt.- Kennziffer						
—	1	Bes.Gr. A 9 Justizinspektor/Justizinspektorin Regierungsinspektor/Regierungsinspektorin				
1	1	Bes.Gr. A 9 Regierungsamtsinspektor/Regierungsamtsinspektorin 1 (1) erhält eine Amtszulage gem. Fußnote 3 zu Besoldungsgruppe A 9 der Bundesbesoldungsordnung				
8	8	Justizamtsinspektor/Justizamtsinspektorin 7 (6) erhalten eine Amtszulage gem. Fußnote 3 zu Besoldungsgruppe A 9 der Bundesbesoldungsordnung				
9	9	Stellen				
1	1	Bes.Gr. A 8 Justizvollzugshauptsekretär/Justizvollzugshauptsekretärin				
—	—	Bes.Gr. A 7 Justizvollzugsoberssekretär/Justizvollzugsoberssekretärin				
1	1	Bes.Gr. A 6 Erster Justizhauptwachtmeister/Erste Justizhauptwachtmeisterin				
3	3	Bes.Gr. A 5 Erster Justizhauptwachtmeister/Erste Justizhauptwachtmeisterin 1 Dienstwohnung(en) Die Anzahl der Dienstwohnungen bezieht sich auf die BesGr. A 5 - A 6 e. D.				
62	60	Planstellen				
1		davon Dienstwohnungsinhaber				
		Gliederung nach Laufbahngruppen				
30	29	Höherer Dienst				
18	17	Gehobener Dienst				
10	10	Mittlerer Dienst				
4	4	Einfacher Dienst				
		Leerstellen				
2016	2015					
1	1	Bes.Gr. A 13 Justizoberamtsrat/Justizoberamtsrätin				
1	1	Bes.Gr. A 9 Justizamtsinspektor/Justizamtsinspektorin davon 1 (1) mit Amtszulage				
2	2	Leerstellen				

Erläuterungen

Leerstellen

	beurlaubte Beamtinnen und Beamte nach §§ 66,71 LBG § 6a LRiG	beurlaubte Beamtinnen und Beamte nach § 70 LBG § 6b LRiG	Erziehungs- urlaub/ Elternzeit	Schuldienst, Entwick- lungshilfe, Forschung	Bund, supranatio- nale Orga- nisationen	sonstige Leerstel- len	Erläuterungen	2016	2015
Planmäßige Beamtinnen und Beamte									
A 13 g.D.	–	–	1	–	–	–		1	1
A 9 m.D.	1	–	–	–	–	–		1	1
Zusammen	1	–	1	–	–	–		2	2

Kapitel 04 510**Aus- und Fortbildungseinrichtungen der Justizverwaltung**

Kapitel			Ansatz	Ansatz	mehr (+)	IST
Titel		Zweckbestimmung			weniger (-)	
Funkt.- Kennziffer			2016 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2014 TEUR
427 01 012		Entgelte für Aushilfen.	376 100	376 100	—	302
428 01 012		Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer.	2 358 100	2 388 100	-30 000	1 693
443 01 012		Fürsorgeleistungen.	8 900	—	+8 900	—

Erläuterungen

Zu Titel 428 01:

Veranschlagt sind die Haushaltsmittel für die Gesamtbezüge, Zulagen, Zuwendungen und sonstige Leistungen, die auf Tarifvertrag beruhen.

Stellen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Eingruppierung / Einreihung vergleichbar Laufbahngruppe	Stellensoll 2016	Stellensoll 2015	mehr (+) / weniger (-)
Höherer Dienst	4	4	-
Gehobener Dienst	4	1	+3
Mittlerer Dienst	31	33	-2
Einfacher Dienst	6	8	-2
Gesamt	45	46	-1

Das Stellen- und Ausgabensoll 2015 berücksichtigt die Umsetzung von 9 Stellen (1 vglb. gehobener Dienst, 4 vglb. mittlerer Dienst, 4 vglb. einfacher Dienst) und Haushaltsmitteln in Höhe von 341.000 Euro im Haushaltsvollzug 2015 in das Kapitel 12 090 Titel 428 01 gemäß § 50 Abs. 1 LHO

Erläuterungen:

In der Laufbahngruppe vergleichbar dem einfachen Dienst sind 3 (4) Stellen kw - Org.Unters. Reinigungsdienst 1993 -.

Stellen für Auszubildende

Bezeichnung	2016	2015
1. Nach dem Berufsbildungsgesetz		
a) verwaltungsbezogen	-	-
b) nicht verwaltungsbezogen	6	6
2. Praktikanten/Praktikantinnen	-	-
3. Schüler/Schülerinnen		
a) mit Entgelt	-	-
b) ohne Entgelt	-	-
Zusammen	6	6

Erläuterungen zu den Veränderungen bei den Stellen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Eingruppierung / Einreihung vergleichbar Laufbahngruppe	Erläuterungen	Zugang	Abgang
Gehobener Dienst	Hebung von 3 Stellen aus 3 Stellen für Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen vergleichbar der Laufbahngruppe des mittleren Dienstes	3	-
Insgesamt g.D.		3	-
Mittlerer Dienst	Hebung von 1 Stelle aus 1 Stelle für Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen vergleichbar der Laufbahngruppe des einfachen Dienstes Hebung von 3 Stellen in 3 Stellen für Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen vergleichbar der Laufbahngruppe des gehobenen Dienstes	1	-
Insgesamt m.D.		1	3
Einfacher Dienst	Realisierung von 1 Kw-Vermerk (Org. Unters. Reinigungsdienst 1993) Hebung von 1 Stelle in 1 Stelle für Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen vergleichbar der Laufbahngruppe des mittleren Dienstes	-	1
Insgesamt e.D.		-	2
Zusammen		4	5

Zu Titel 443 01:

Ausgaben für die Unfallfürsorge für Beamte/Beamtinnen, Richterinnen und Richter und sonstige Amtsträger nach dem Landesbeamtenversorgungsgesetz, Entschädigungen an Bedienstete für im Dienst erlittene Sachschäden, Kosten der Röntgenreihenuntersuchungen und der Schutzimpfungen für Bedienstete.

Bis 2014 zentral veranschlagt bei Kapitel 04 020 Titel 443 01.

Kapitel 04 510

Aus- und Fortbildungseinrichtungen der Justizverwaltung

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz	Ansatz	mehr (+) weniger (-)	IST
		2016 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2014 TEUR
453 01 012	Trennungsschädigung und Umzugskostenvergütung.	156 000	156 000	—	53
Sächliche Verwaltungsausgaben					
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 00 012	Ausgaben für die Kommunikation. Bei Erstattung von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO).	66 400	66 400	—	10
511 01 012	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände. 1. Einnahmen aus dem Verkauf von Gesetzessammlungen an Anwörter können von der Ausgabe abgesetzt werden (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO). 2. Aus diesen Mitteln können auch die Kosten für die amtlichen Unterkünfte der Lehrgangsteilnehmer bestritten werden.	362 900	362 900	—	131
514 01 012	Haltung von Dienstfahrzeugen. Bei Erstattung von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO).	33 000	33 000	—	8
514 02 012	Dienst- und Schutzkleidung.	5 100	5 100	—	2
514 10 012	Verbrauchsmittel (Kantinenbetrieb). Entgelte aus der Abgabe von Verpflegung dürfen von der Ausgabe abgesetzt werden (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO).	994 300	994 300	—	215
514 20 012	Verbrauchsmittel (Munition).	100	100	—	—
517 01 012	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).	131 200	131 200	—	—
517 04 012	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).	1 379 300	1 379 300	—	709
518 01 012	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume.	498 400	472 400	+26 000	294
518 02 012	Mieten und Pachten für Geräte, Maschinen und Fahrzeuge.	5 100	7 100	-2 000	6

Erläuterungen

Zu Titel 453 01:

1. Tennungsentschädigung	143 500 EUR
2. Umzugskostenvergütung	12 500 EUR
Zusammen.	156 000 EUR

Zu den sächlichen Verwaltungsausgaben:

Mit der Einführung von EPOS.NRW in den Aus- und Fortbildungseinrichtungen des Landes Nordrhein-Westfalen sind die sächlichen Verwaltungsausgaben der Fachhochschule für Rechtspflege/des Ausbildungszentrums der Justiz Nordrhein-Westfalen und der Justizakademie des Landes Nordrhein-Westfalen aus den Titelgruppen 81 und 82 in das Stammkapitel umgesetzt worden.

Zu Titel 511 00:

Entgelte für Post- und Fernmeldedienstleistungen, Hörfunk- und Fernsehgebühren; hierunter fallen auch Ausgaben für die Errichtung, Verlegung, Wartung und Miete von angemieteten und landeseigenen Telekommunikationsanlagen sowie Entgelte für Fernmeldeleitungen. Bis einschließlich 2012 mitveranschlagt bei Titel 511 01.

Das Ausgabenoll 2015 berücksichtigt die Umsetzung von Haushaltsmitteln in Höhe von 8.000 Euro im Haushaltsvollzug 2015 in das Kapitel 12 090 Titel 547 10 gemäß § 50 Abs. 1 LHO.

Zu Titel 511 01:

1. Geschäftsbedarf.	87 500 EUR
2. Bücher und Zeitschriften.	117 800 EUR
3. Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände.	157 100 EUR
4. Sonstiges.	500 EUR
Zusammen.	362 900 EUR

Im Zuge der Umstellung auf EPOS.NRW werden die Ausgaben für die Kommunikation seit dem Jahr 2013 gesondert veranschlagt bei Titel 511 00.

Das Ausgabenoll 2015 berücksichtigt die Umsetzung von Haushaltsmitteln in Höhe von 18.000 Euro im Haushaltsvollzug 2015 in das Kapitel 12 090 Titel 547 10 gemäß § 50 Abs. 1 LHO.

Zu Titel 514 10:

Für die Verpflegung der Anwärter, der Studierenden und Beteiligten (Teilnehmer, Tagungsleiter, Referenten) an Aus- und Fortbildungsveranstaltungen sowie Dienstbesprechungen in den Aus- und Fortbildungseinrichtungen.

Das Ausgabenoll 2015 berücksichtigt die Umsetzung von Haushaltsmitteln in Höhe von 185.200 Euro in das Kapitel 12 090 Titel 514 10 und von Haushaltsmitteln in Höhe von 17.000 Euro in das Kapitel 12 090 Titel 547 10 im Haushaltsvollzug 2015 gemäß § 50 Abs. 1 LHO.

Zu Titel 517 04:

1. Bewirtschaftungskosten an den Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW.	733 900 EUR
2. Bewirtschaftungskosten an Sonstige.	645 400 EUR
Zusammen.	1 379 300 EUR

Das Ausgabenoll 2015 berücksichtigt die Umsetzung von Haushaltsmitteln in Höhe von 607.300 Euro im Haushaltsvollzug 2015 in das Kapitel 12 090 Titel 517 04 gemäß § 50 Abs. 1 LHO.

Zu Titel 518 01:

Veranschlagt sind:

Mieten und Pachten der nachstehend aufgeführten Grundstücke, Gebäude und Räume:

Bezeichnung und Lage	Haupt- und Nebenfläche (qm)	Jahresmiete 2016 (EUR)
Anmietungen mit bis zu 125.000 EURO Jahresmiete je Einzelfall	0	284.000
Bad Münstereifel-Langscheid, Irmgardweg 1	3.900	214.400
Zusammen	3.900	498.400

Kapitel 04 510**Aus- und Fortbildungseinrichtungen der Justizverwaltung**

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz	Ansatz	mehr (+) weniger (-)	IST
		2016 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2014 TEUR
518 04 012	Mieten und Pachten an den Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW.	3 024 500	3 032 100	-7 600	1 130
519 03 012	Schönheitsreparaturen und Instandhaltung an angemieteten Grundstücken, Gebäuden und Räumen.	106 700	106 700	—	3
525 01 012	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).	556 100	556 100	—	202
525 02 012	Lehr- und Lernmittel.	12 500	12 500	—	11
525 20 012	Fortbildung der Bediensteten. Bei Erstattungen von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO).	1 604 000	1 610 000	-6 000	—
526 01 012	Sachverständige.	500	500	—	—
526 02 012	Gerichts- und ähnliche Kosten.	100	100	—	—
526 30 012	Kosten der NS-Dokumentationsstelle.	50 000	50 000	—	—
527 01 012	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen. Bei Erstattung von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO).	18 400	18 400	—	3
527 02 012	Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertretungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten.	4 200	4 200	—	—
529 10 012	Zur Verfügung der Dienststellen und Einrichtungen.	800	800	—	—
529 20 012	Aufwand für Personalvertretungen. Die Mittel gelten mit der Auszahlung an die Personalvertretungen als verausgabt.	500	500	—	—
529 30 012	Aufwand der Schwerbehindertenvertretungen. Die Mittel gelten mit der Auszahlung an die Schwerbehindertenvertretungen als verausgabt.	100	100	—	—
531 11 013	Öffentlichkeitsarbeit.	3 000	—	+3 000	—

Erläuterungen

Zu Titel 518 04:

Veranschlagt sind:
Mieten und Pachten an den Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW.

Mietvertrags-Nr.:	Nutzende Dienststelle	Mietfläche	Jahresmiete
1_812	Fachhochschule für Rechtspflege NRW	17.232	857.060
1_37	Ausbildungszentrum der Justiz NRW - Standort Monschau	2.875	134.850
1_496	Justizakademie Recklinghausen	6.762	411.540
1_1207	Justizvollzugsschule Wuppertal	9.490	1.621.050
Zusammen		36.359	3.024.500

Zu Titel 519 03:

Das Ausgabensoll 2015 berücksichtigt die Umsetzung von Haushaltsmitteln in Höhe von 17.600 Euro im Haushaltsvollzug 2015 in das Kapitel 12 090 Titel 519 03 gemäß § 50 Abs. 1 LHO.

Zu Titel 525 01:

Dieser Titel enthält u. a. die Kosten der Ausbildung, einschließlich der für die pädagogisch-didaktische Schulung der Dozenten als auch der Ausbilder und Prüfer erforderlichen Kosten, die Reisekosten der Dozenten im Vorbereitungsdienst sowie Unterrichts-, Vortrags- und Prüfungsvergütungen.

Das Ausgabensoll 2015 berücksichtigt die Umsetzung von Haushaltsmitteln in Höhe von 50.000 Euro im Haushaltsvollzug 2015 in das Kapitel 12 090 Titel 517 04 gemäß § 50 Abs. 1 LHO.

Zu Titel 525 20:

Veranschlagt sind alle im Zusammenhang mit der Fortbildung des Personals anfallenden Kosten (mit Ausnahme der IT-Fortbildung), insbesondere der Vortrags-/Unterrichtungsvergütung der Referentinnen und Referenten sowie die Reisekostenvergütungen aller Teilnehmenden (Referentinnen und Referenten, Teilnehmerinnen und Teilnehmer, Tagungsleiterinnen und Tagungsleiter (auch der von NRW aus auszurichtenden Tagungen der Deutschen Richterakademie)). Bis 2014 mitveranschlagt bei den Titeln 525 01, 525 30 und 525 40 des Kapitels 04 020.

Zu Titel 526 01:

Kosten für amtsärztliche Untersuchungen (insbesondere der Küchenkräfte).

Zu Titel 526 30:

Kosten der NS-Dokumentationsstelle in der Justizakademie des Landes Nordrhein-Westfalen. Bis einschließlich 2013 veranschlagt bei Kapitel 04 020 Titel 526 30. In 2014 veranschlagt bei Kapitel 04 510 Titel 546 82.

Zu Titel 529 10:

Die Ausgaben sind einzeln zu belegen. Eine pauschale Auszahlung ist nicht zulässig. Bis 2014 veranschlagt bei Kapitel 04 020 Titel 529 10.

Zu Titel 529 20:

Zur Deckung des Aufwandes der Personalvertretungen nach § 40 Abs. 2 Landespersonalvertretungsgesetz vom 03.12.1974 (SGV.NRW.2035). Bis 2014 veranschlagt bei Kapitel 04 020 Titel 529 20.

Zu Titel 529 30:

Bis 2014 veranschlagt bei Kapitel 04 020 Titel 529 30.

Zu Titel 531 11:

Die Mittel sind zur Beschaffung von Informations- und Arbeitsmaterial sowie zur Durchführung öffentlichkeitsrelevanter Veranstaltungen bestimmt. Im einzelnen sind vorgesehen:

- a) Auslagen der Pressedezernenten einschl. Mitgliedsbeiträge im Deutschen Presseclub,
- b) Ausgaben für die Öffentlichkeitsarbeit der nachgeordneten Dienststellen, Einführung und Verabschiedung von Behördenleitern,
- c) Sonstiges.

Die Ausgaben sind einzeln zu belegen; eine pauschale Auszahlung ist nicht zulässig.

Der Ansatz wurde im Zuge der Einführung von EPOS.NRW umgesetzt aus Kapitel 04 010 Titel 531 11.

Kapitel 04 510**Aus- und Fortbildungseinrichtungen der Justizverwaltung**

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz	Ansatz	mehr (+) weniger (-)	IST
		2016 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2014 TEUR
539 00 012	Fortbildung der Rechtskundefachlehrerinnen und Rechtskundefachlehrer. Bei Erstattungen von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO).	12 000	—	+12 000	—
539 10 012	Schulwesen.	—	—	—	—
545 10 012	Ausgaben für den betriebsärztlichen und sicherheitstechnischen Dienst.	2 800	—	+2 800	—
545 20 051	Ausgaben für das Gesundheitsmanagement.	31 600	—	+31 600	—
546 01 012	Vermischte Ausgaben.	5 300	5 300	—	—
546 02 012	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).	1 500	1 500	—	—
546 03 012	Ausgaben für den Umzug und die Verlegung von Dienststellen.	—	50 000	-50 000	—
546 04 012	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).	—	—	—	—
546 12 012	Ausgaben für die Zentrale IT-Fortbildung.	250 000	—	+250 000	—
547 12 012	Schulungs- und Reparaturpauschale Informationstechnik	4 500	—	+4 500	—
Ausgaben für Investitionen					
1. Abweichend von § 25 Abs. 2 Satz 5 Haushaltsgesetz sind die Ausgaben bei den Titeln der Obergruppe 81 gegenseitig deckungsfähig. 2. 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.					
711 00 811	Kleine Baumaßnahmen.	—	—	—	—
811 01 012	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen.	3 000	84 700	-81 700	—
812 10 012	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen.	186 000	160 000	+26 000	875
812 20 012	Beschaffung von Fernmeldeanlagen.	85 000	—	+85 000	31

Erläuterungen

Zu Titel 539 00:

Veranschlagt sind die Mittel für die Fortbildung der Rechtskundefachlehrerinnen und Rechtskundefachlehrer. Bis 2015 veranschlagt bei Kapitel 04 210 Titel 539 00.

Zu Titel 539 10:

Veranschlagt sind die Ausgaben für Zwecke des Studienparlaments. Bei Studienreisen leisten die Studierenden einen Eigenbeitrag und erhalten keine Reisekosten.

Zu Titel 545 10:

Bis 2015 veranschlagt bei Kapitel 04 020 Titel 443 10.

Zu Titel 545 20:

Bis 2015 veranschlagt bei Kapitel 04 020 Titel 443 20.

Zu Titel 546 03:

Ausgaben für den Umzug der Justizvollzugsschule Nordrhein-Westfalen nach Fertigstellung des Neubaus.

Zu Titel 546 12:

Bei dieser Haushaltsstelle sind die Ausgaben für die zentrale IT-Fortbildung veranschlagt. Bis 2015 veranschlagt bei Kapitel 04 020 Titel 546 60.

Zu Titel 547 12:

Bis 2015 veranschlagt bei Kapitel 04 020 Titel 511 60 und Titel 546 60.

Zu den Ausgaben für Investitionen:

Mit der Einführung von EPOS.NRW in den Aus- und Fortbildungseinrichtungen des Landes Nordrhein-Westfalen sind die sächlichen Verwaltungsausgaben der Fachhochschule für Rechtspflege/des Ausbildungszentrums der Justiz Nordrhein-Westfalen und der Justizakademie des Landes Nordrhein-Westfalen aus den Titelgruppen 81 und 82 in das Stammkapitel umgesetzt worden.

Zu Titel 711 00:

Die Mittel sind bestimmt für kleine Baumaßnahmen.

Zu Titel 812 10:

Zur Erstausrüstung von Dienst- und Funktionsräumen, zur Beschaffung von Maschinen und Geräten (Verwaltung, Lehr- und Tagungsbetrieb, Küche) und zur Ersatz- und Ergänzungsbeschaffung von Einrichtungs- und Ausstattungsgegenständen für Unterkunfts-, Dienst- und Funktionsräume.

Kapitel 04 510**Aus- und Fortbildungseinrichtungen der Justizverwaltung**

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2015 EUR	mehr (+) weniger (-) 2016 EUR	IST 2014 TEUR
Funkt.- Kennziffer					

Titelgruppen

Titelgruppe 81

Ausgaben der Fachhochschule für Rechtspflege Nordrhein-Westfalen und des Ausbildungszentrums der Justiz Nordrhein-Westfalen in Bad Münstereifel

422 81	012	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richtern.	—	—	—	3 345
427 81	012	Entgelte für Aushilfen.	—	—	—	102
428 81	012	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer.	—	—	—	863
453 81	012	Trennungsschädigung und Umzugskostenvergütung.	—	—	—	85
511 81	012	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausrüstungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände.	—	—	—	217
514 81	012	Verbrauchsmittel, Haltung von Dienstfahrzeugen und dgl.	—	—	—	803
517 81	012	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume.	—	—	—	1 117
518 81	012	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume.	—	—	—	1 475
519 81	012	Schönheitsreparaturen und Instandhaltung an angemieteten Grundstücken, Gebäuden und Räumen.	—	—	—	105
525 81	012	Aus- (und Fort)bildung der Bediensteten, Lehr- und Lernmittel.	—	—	—	255
526 81	012	Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten.	—	—	—	—
527 81	012	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen sowie für Reisen in Personalvertretungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten.	—	—	—	7
539 81	012	Schulwesen.	—	—	—	—
547 81	012	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben.	—	—	—	51
811 81	012	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen.	—	—	—	25
812 81	012	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen sowie Erwerb von Fernmeldeanlagen.	—	—	—	77
		Summe Titelgruppe 81.	—	—	—	8 526

Erläuterungen

Zu Titelgruppe 81:

Mit der Einführung von EPOS.NRW in den Aus- und Fortbildungseinrichtungen des Landes Nordrhein-Westfalen sind die Mittel in das Stammkapitel umgesetzt worden.

Zu Titel 422 81:**Abgeordnete Beamtinnen und Beamte**

Bes. Gr.	Dienstbezeichnung	2016	2015
R 2		-	-
R 1		-	-
A 16		-	-
A 15		-	-
A 14		-	-
A 13 g.D.	mit Amtszulage	-	-
A 13 g.D.		-	-
A 11		-	-
A 10		-	-
A 9 g.D.		-	-
Zusammen		-	-

Leerstellen

	beurlaubte Beamtinnen und Beamte nach §§ 66,71 LBG § 6a LRiG	beurlaubte Beamtinnen und Beamte nach § 70 LBG § 6b LRiG	Erziehungs- urlaub/ Elternzeit	Schuldienst, Entwick- lungshilfe, Forschung	Bund, supranatio- nale Orga- nisationen	sonstige Leerstel- len	Erläuterungen	2016	2015
Planmäßige Beamtinnen und Beamte									
A 13 g.D.	-	-	-	-	-	-		-	-
A 9 m.D.	-	-	-	-	-	-		-	-
Zusammen	-	-	-	-	-	-		-	-

Zu Titel 428 81:Erläuterungen:

In der Laufbahngruppe vergleichbar dem einfachen Dienst sind 0 (4) Stellen kw - Org.Unters. Reinigungsdienst 1993 -.

Kapitel 04 510**Aus- und Fortbildungseinrichtungen der Justizverwaltung**

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2015 EUR	mehr (+) weniger (-) 2016 EUR	IST 2014 TEUR
Funkt.- Kennziffer					
	Titelgruppe 82 Ausgaben der Justizakademie des Landes Nord- rhein-Westfalen in Recklinghausen				
511 82 012	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Aus- stattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Ge- brauchsgegenstände.	—	—	—	39
514 82 012	Verbrauchsmittel, Haltung von Dienstfahrzeugen und dgl.	—	—	—	177
517 82 012	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume.	—	—	—	312
518 82 012	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räu- me.	—	—	—	408
519 82 012	Schönheitsreparaturen und Instandhaltung an angemie- teten Grundstücken, Gebäuden und Räumen.	—	—	—	20
525 82 012	Aus- (und Fort)bildung der Bediensteten, Lehr- und Lern- mittel.	—	—	—	110
526 82 012	Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten.	—	—	—	—
527 82 012	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen sowie für Rei- sen in Personalvertretungs- und Schwerbehindertenan- gelegenheiten.	—	—	—	3
546 82 012	Kosten der NS-Dokumentationsstelle.	—	—	—	72
547 82 012	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben.	—	—	—	3
811 82 012	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen.	—	—	—	—

Erläuterungen

Zu Titelgruppe 82:

Mit der Einführung von EPOS.NRW in den Aus- und Fortbildungseinrichtungen des Landes Nordrhein-Westfalen sind die Mittel in das Stammkapitel umgesetzt worden.

Zu Titel 546 82:

Kosten der NS-Dokumentationsstelle in der Justizakademie des Landes NRW in Recklinghausen. Bis einschließlich 2013 veranschlagt bei Kapitel 04 020 Titel 526 30. Ab 2015 veranschlagt bei Kapitel 04 510 Titel 526 30.

Kapitel 04 510**Aus- und Fortbildungseinrichtungen der Justizverwaltung**

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz	Ansatz	mehr (+) weniger (-)	IST
		2016 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2014 TEUR
812 82 012	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen sowie Erwerb von Fernmeldeanlagen.	—	—	—	20
	Summe Titelgruppe 82.	—	—	—	1 164
	Gesamtausgaben Kapitel 04 510.	17 541 500	16 817 800	+723 700	16 849
	Verpflichtungsermächtigungen Kapitel 04 510.	—	300 000	-300 000	

Erläuterungen

Erläuterungen

Zu Kapitel 04 510 - Budgeteinheit 0460 - Aus- und Fortbildungseinrichtungen der Justizverwaltung

Leistungsarten und -umfang (§ 17a Abs. 1 Satz 4 LHO)

Produkte	Empfänger)	2016		2015	
		Menge	Mengeneinheit)	Menge	Mengeneinheit)
Allgemeiner Vollzugsdienst	1	44.800	1	42.391	1
Mittlerer Verwaltungsdienst	1	1.860	1	1.995	1
Werkdienst	1	3.280	1	3.184	1
Rechtspflege	2	620	1	722	1
Strafvollzug	2	7.164	1	7.804	1
Amtsanwälte	2	1.515	1	1.568	1
Lehrgänge AZJ NRW	2	7.871	1	5.476	1
Rechtspflege	1	49.527	1	53.358	1
Strafvollzug	1	4.614	1	4.593	1
Amtsanwälte	1	2.019	1	2.760	1
Lehrgänge AZJ NRW	1	27.082	1	25.742	1
Dokumentations- und Forschungsstelle für NS-Unrecht	2	8	2	8	2
Fortbildung	1	42.316	3	42.316	3
Tagungsservice	1	6.333	4	6.333	4

*) Empfänger:

1 = intern

2 = extern

**) Mengeneinheit:

1 = Anzahl Lehrgangs-, Studien- und Ausbildungsteilnehmertage

2 = Maßnahmenanzahl

3 = Fortbildungsteilnehmertage

4 = Verpflegungsteilnehmertage