

**Rechnung über den Haushalt
für den Geschäftsbereich
des Justizministeriums
für das Rechnungsjahr
2003**

Kapitel 04 010

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2003 Reste 2002 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	380,00 300,00 80,00	— — —	380,00 300,00 80,00
119 01	011	Vermischte Einnahmen	12 775,09 14 000,00 -1 224,91	— — —	12 775,09 14 000,00 -1 224,91
119 02	011	Einnahmen aus Veröffentlichungen Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 511 01.	5 637,50 6 500,00 -862,50	— — —	5 637,50 6 500,00 -862,50
119 03	011	Einnahmen aus Nebentätigkeiten	— — —	— — —	— — —
124 01	011	Mieten und Pachten	33,97 — 33,97	— — —	33,97 — 33,97
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	— 500,00 -500,00	— — —	— 500,00 -500,00
Gesamteinnahmen Kapitel 04 010			18 826,56 21 300,00 -2 473,44	— — —	18 826,56 21 300,00 -2 473,44
			Mehreinnahmen		—
			Mindereinnahmen		2 473,44

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2003 Reste 2002 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 BesGr. A 13 kw zum 31.12.2005
 - 3 (3) Stellen des gehobenen Dienstes sind wie folgt kw:
 - 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 Tarifierhöhungen - 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. Dies gilt auch für Überschreitungen aufgrund von Besoldungs- und Tarifierhöhungen bis zu 1 v.H.
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	8 575 046,20 8 756 300,00 -181 253,80	210 400,00 199 400,00 11 000,00	8 785 446,20 8 955 700,00 -170 253,80
		Vermerke:			55 493,49 114 506,51 253,80
					an Titel 518 04 an Titel 519 03 an Kapitel 20 020 Titel 461 10
425 01	011	Vergütungen der Angestellten	2 194 507,60 2 363 700,00 -169 192,40	549 900,00 386 800,00 163 100,00	2 744 407,60 2 750 500,00 -6 092,40
		Vermerke:			6 092,40
					an Kapitel 20 020 Titel 461 10
426 01	011	Löhne der Arbeiterinnen und Arbeiter	122 247,84 132 000,00 -9 752,16	11 100,00 — 11 100,00	133 347,84 132 000,00 1 347,84
		Vermerke:			1 347,84
					aus Kapitel 20 020 Titel 461 10
427 01	011	Vergütung und Löhne für Aushilfen	— 36 000,00 -36 000,00	44 300,00 44 300,00 —	44 300,00 80 300,00 -36 000,00
		Vermerke:			36 000,00
					an Kapitel 04 020 Titel 462 10
427 10	011	Beschäftigungsentgelte, Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige	976 444,86 1 150 000,00 -173 555,14	— — —	976 444,86 1 150 000,00 -173 555,14
		Vermerke:			173 555,14
					an Kapitel 04 020 Titel 462 10
429 10	011	Ausgaben aufgrund von Gestellungsverträgen	— — —	— — —	— — —
451 01	011	Zuschüsse zur Betreuung von Bediensteten	— — —	— — —	— — —
453 01	011	Trennungschädigung und Umzugskostenvergütung	66 141,96 76 400,00 -10 258,04	10 200,00 — 10 200,00	76 341,96 76 400,00 -58,04
		Vermerke:			58,04
					an Kapitel 20 020 Titel 461 10

Kapitel 04 010

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2003 Reste 2002 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	248 722,66 331 900,00	— —	248 722,66 331 900,00
		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.	-83 177,34	—	-83 177,34
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 20			83 177,34
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.	461,80 1 600,00	— —	461,80 1 600,00
			-1 138,20	—	-1 138,20
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 20			1 138,20
517 01	011	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume.	294 620,53 420 000,00	— —	294 620,53 420 000,00
			-125 379,47	—	-125 379,47
		Vermerke: an Titel 518 04 an Kapitel 20 020 Titel 972 20			67 110,95 58 268,52
518 01	011	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume.	1 638,93 3 000,00	— —	1 638,93 3 000,00
		Bei Erstattungen von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO).	-1 361,07	—	-1 361,07
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 20			1 361,07
518 02	011	Mieten und Pachten für Geräte, Maschinen und Fahrzeuge.	1 474,53 5 600,00	— —	1 474,53 5 600,00
			-4 125,47	—	-4 125,47
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 20			4 125,47
518 04	011	Mieten und Pachten an den Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW	1 479 304,44 1 356 700,00	— —	1 479 304,44 1 356 700,00
			122 604,44	—	122 604,44
		Vermerke: aus Titel 422 01 aus Titel 517 01			55 493,49 67 110,95
519 03	011	Schönheitsreparaturen und Instandhaltung an angemieteten Grundstücken, Gebäuden und Räumen.	128 306,51 13 800,00	— —	128 306,51 13 800,00
			114 506,51	—	114 506,51
		Vermerke: aus Titel 422 01			114 506,51
525 01	011	Aus-(und Fort)bildung der Bediensteten	7 870,00 16 500,00	— —	7 870,00 16 500,00
		Bei Erstattung von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO).	-8 630,00	—	-8 630,00
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 20			8 630,00

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2003 Reste 2002 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
526 01 011	Sachverständige	5 845,22 18 900,00	— —	5 845,22 18 900,00
		-13 054,78	—	-13 054,78
		Vermerke: an Titel 526 02 an Kapitel 20 020 Titel 972 20		560,84 12 493,94
526 02 011	Gerichts- und ähnliche Kosten	11 460,84 10 900,00	— —	11 460,84 10 900,00
		560,84	—	560,84
		Vermerke: aus Titel 526 01		560,84
527 01 011	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen Bei Erstattung von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Abset- zung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO).	64 579,98 125 500,00	— —	64 579,98 125 500,00
		-60 920,02	—	-60 920,02
		Vermerke: an Titel 527 02 an Kapitel 20 020 Titel 972 20		5 217,70 55 702,32
527 02 011	Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertre- tungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten.	47 517,70 42 300,00	— —	47 517,70 42 300,00
		5 217,70	—	5 217,70
		Vermerke: aus Titel 527 01		5 217,70
527 30 011	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen in Angelegen- heiten des LJPA Bei Erstattung von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Abset- zung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO).	200 983,16 245 600,00	— —	200 983,16 245 600,00
		-44 616,84	—	-44 616,84
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 20		44 616,84
529 10 011	Zur Verfügung des Ministers Die Verwendung der Mittel unterliegt der Prüfung gemäß § 9 LRHG.	10 370,08 15 300,00	— —	10 370,08 15 300,00
		-4 929,92	—	-4 929,92
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 20		4 929,92
529 20 011	Zur Verfügung des Staatssekretärs.	899,87 1 500,00	— —	899,87 1 500,00
		-600,13	—	-600,13
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 20		600,13
531 00 011	Kosten für Veröffentlichungen und der Dokumentation. .	8 803,68 9 700,00	— —	8 803,68 9 700,00
		-896,32	—	-896,32
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 20		896,32
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 Billigkeits- gründen 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 Dienst- stellen	— —	— —	— —
		—	—	—
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

Kapitel 04 010

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2003 Reste 2002 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

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	99 679,45 168 000,00	— —	99 679,45 168 000,00
			-68 320,55	—	-68 320,55
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 20			68 320,55
812 20	011	Beschaffung von Fernmeldeanlagen	356,70 7 000,00	— —	356,70 7 000,00
			-6 643,30	—	-6 643,30
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 20			6 643,30

Titelgruppen

		Titelgruppe 78	140 278,89	92 000,00	232 278,89
		Zusätzliche IT-Ausstattung und sonstige Maßnahmen zum Ausgleich von Personalabbau Siehe Haushaltsvermerke Nrn. 2 bis 5 zu den Personalausgaben.	186 000,00	46 300,00	232 300,00
			-45 721,11	45 700,00	-21,11
422 78	011	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Be- amten, Richterinnen und Richter	140 278,89 186 000,00	89 100,00 43 400,00	229 378,89 229 400,00
			-45 721,11	45 700,00	-21,11
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 10			21,11
425 78	011	Vergütungen der Angestellten	—	2 900,00	2 900,00
			—	2 900,00	2 900,00
			—	—	—
		Gesamtausgaben Kapitel 04 010	14 688 818,55 15 498 400,00	917 900,00 676 800,00	15 606 718,55 16 175 200,00
			-809 581,45	241 100,00	-568 481,45
		Mehrausgaben			—
		Minderausgaben			568 481,45
		üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe			—