

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

für das Rechnungsjahr

2006

Kapitel 04 010

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2006 Reste 2005 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	613,55 300,00 313,55	— — —	613,55 300,00 313,55
119 01	011	Vermischte Einnahmen	26 158,46 11 000,00 15 158,46	— — —	26 158,46 11 000,00 15 158,46
119 02	011	Einnahmen aus Veröffentlichungen Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 511 01.	4 674,00 6 000,00 -1 326,00	— — —	4 674,00 6 000,00 -1 326,00
119 03	011	Einnahmen aus Nebentätigkeiten	— — —	— — —	— — —
124 01	011	Mieten und Pachten	29,40 — 29,40	— — —	29,40 — 29,40
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	31 475,41 17 800,00 13 675,41	— — —	31 475,41 17 800,00 13 675,41
			Mehreinnahmen		13 675,41
			Mindereinnahmen		—

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2006 Reste 2005 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 31.12.2008 (Verlängerung)
 - (1) Stellen des gehobenen Dienstes sind wie folgt kw:
 - (1) Stelle der BesGr. A 12 kw zum 31.12.2005
2. 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 Beamten , Richterinnen und Richter	8 521 729,47 8 915 400,00	168 800,00 347 400,00	8 690 529,47 9 262 800,00
			-393 670,53	-178 600,00	-572 270,53
		Vermerke:			
		aus Titel 427 01			28 000,00
		aus Titel 429 00			891 062,53
		aus Kapitel 04 210 Titel 422 01			2 126 354,72
		aus Kapitel 04 410 Titel 422 02			530 636,01
		aus Kapitel 04 410 Titel 429 00			5 139 182,17
		aus Kapitel 04 510 Titel 422 01			25 270,74
		aus Kapitel 04 510 Titel 422 81			179 472,78
		aus Kapitel 20 020 Titel 461 11			6 331 641,53
		an Kapitel 20 020 Titel 461 11			94,48
		an Kapitel 04 020 Titel 462 11			393 670,53
		an Kapitel 20 020 Titel 462 20			15 430 126,00
		Restedeckung aus Kapitel 20 020 Titel 971 20			101 981,97
		Restedeckung aus Kapitel 04 210 Titel 429 10			245 418,03
427 01	011	Vergütung und Löhne für Aushilfen	— 17 000,00	— 28 000,00	— 45 000,00
			-17 000,00	-28 000,00	-45 000,00
		Vermerke:			
		an Titel 422 01			28 000,00
		an Kapitel 04 020 Titel 462 10			17 000,00
		Restedeckung aus Kapitel 04 210 Titel 429 10			28 000,00
427 10	011	Beschäftigungsentgelte, Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige	965 486,13 1 103 200,00	— —	965 486,13 1 103 200,00
			-137 713,87	—	-137 713,87
		Vermerke:			
		an Kapitel 20 020 Titel 461 10			137 713,87
429 00	011	Vergütungen und Löhne der Angestellten und Arbeiter/-innen sowie Ausbildungsvergütungen	2 497 737,47 2 584 100,00	— 804 700,00	2 497 737,47 3 388 800,00
			-86 362,53	-804 700,00	-891 062,53
		Vermerke:			
		an Titel 422 01			891 062,53
		Restedeckung aus Kapitel 04 210 Titel 429 10			804 700,00
453 01	011	Trennungentschädigung und Umzugskostenvergütung.	91 483,12 95 000,00	— —	91 483,12 95 000,00
			-3 516,88	—	-3 516,88
		Vermerke:			
		an Kapitel 20 020 Titel 461 10			3 516,88

Kapitel 04 010

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2006 Reste 2005 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

Sächliche Verwaltungsausgaben

- Mehrausgaben bei den Titeln der Hauptgruppe 5 - mit Ausnahme der Gruppe 529 - dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen geleistet werden.
- 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.
- 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.
- Die Ausgaben der Hauptgruppe 5 sind übertragbar.
- 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	218 930,58 336 900,00 -117 969,42	100 000,00 82 700,00 17 300,00	318 930,58 419 600,00 -100 669,42
		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 Kapitel 04 020 Titel 549 10	70 500,00
				an Titel 514 02	4 911,80
				an Titel 517 04	10 707,59
				an Titel 518 01	865,38
				an Titel 525 01	3 479,00
				an Titel 546 01	5 136,25
				an Kapitel 20 020 Titel 972 00	5 069,40
				Restedeckung aus Kapitel 04 020 Titel 971 50	82 700,00
514 01	011	Haltung von Dienstfahrzeugen	269,57 300,00 -30,43	— — —	269,57 300,00 -30,43
				Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00	30,43
514 02	011	Dienst- und Schutzkleidung.	6 011,80 1 100,00 4 911,80	— — —	6 011,80 1 100,00 4 911,80
				Vermerke: aus Titel 511 01	4 911,80
517 01	011	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) .			
517 04	011	Bewirtschaftung der vom Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW angemieteten Grundstücke, Gebäude und Räume.	463 907,59 453 200,00 10 707,59	— — —	463 907,59 453 200,00 10 707,59
		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	10 707,59
518 01	011	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume.	2 465,38 1 600,00 865,38	— — —	2 465,38 1 600,00 865,38
		Bei Erstattungen von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO).		Vermerke: aus Titel 511 01	865,38
518 02	011	Mieten und Pachten für Geräte, Maschinen und Fahrzeuge.	5 221,89 25 000,00 -19 778,11	— — —	5 221,89 25 000,00 -19 778,11
				Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00	19 778,11
518 04	011	Mieten und Pachten an den Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW	1 377 604,92 1 854 800,00 -477 195,08	— — —	1 377 604,92 1 854 800,00 -477 195,08
				Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00	477 195,08
519 03	011	Schönheitsreparaturen und Instandhaltung an angemieteten Grundstücken, Gebäuden und Räumen.	3 696,87 13 000,00 -9 303,13	— — —	3 696,87 13 000,00 -9 303,13
				Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00	9 303,13

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2006 Reste 2005 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).	15 479,00 12 000,00 3 479,00	— — —	15 479,00 12 000,00 3 479,00
	Vermerke: aus Titel 511 01			3 479,00
526 01 011	Sachverständige	281,47 5 000,00 -4 718,53	— — —	281,47 5 000,00 -4 718,53
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			4 718,53
526 02 011	Gerichts- und ähnliche Kosten	34 287,58 20 000,00 14 287,58	— — —	34 287,58 20 000,00 14 287,58
	Vermerke: aus Titel 527 01			14 287,58
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).	93 217,73 110 000,00 -16 782,27	— — —	93 217,73 110 000,00 -16 782,27
	Vermerke: an Titel 526 02 an Titel 527 02 an Kapitel 20 020 Titel 972 00			14 287,58 261,36 2 233,33
527 02 011	Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertretungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten.	45 261,36 45 000,00 261,36	— — —	45 261,36 45 000,00 261,36
	Vermerke: aus Titel 527 01			261,36
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).	186 065,20 220 000,00 -33 934,80	— — —	186 065,20 220 000,00 -33 934,80
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			33 934,80
529 10 011	Zur Verfügung des Ministers Die Verwendung der Mittel unterliegt der Prüfung gemäß § 9 LRHG.	9 980,82 15 300,00 -5 319,18	— — —	9 980,82 15 300,00 -5 319,18
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			5 319,18
529 20 011	Zur Verfügung des Staatssekretärs.	483,75 1 500,00 -1 016,25	— — —	483,75 1 500,00 -1 016,25
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			1 016,25
531 00 011	Kosten für Veröffentlichungen und der Dokumentation.	6 347,58 9 700,00 -3 352,42	— — —	6 347,58 9 700,00 -3 352,42
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			3 352,42
546 01 011	Vermischte Ausgaben	5 236,25 100,00 5 136,25	— — —	5 236,25 100,00 5 136,25
	Vermerke: aus Titel 511 01			5 136,25
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 00			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 2006 Reste 2005 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 00		1 000,00
685 00	011	Beiträge an Vereinigungen und Gesellschaften	1 293,43 2 000,00 -706,57	— — —	1 293,43 2 000,00 -706,57
			Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		706,57

Ausgaben für Investitionen

1. Mehrausgaben bei den Titeln der Obergruppe 81 dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen geleistet werden.
2. Die Ausgaben bei den Titeln der Obergruppe 81 sind gegenseitig deckungsfähig.
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. Siehe Deckungsvermerk (Haushaltsvermerk zu Nr. 4) bei Hauptgruppe 5.
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	12 694,40 100 000,00 -87 305,60	— — —	12 694,40 100 000,00 -87 305,60
			Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		87 305,60
812 20	011	Beschaffung von Fernmeldeanlagen	— — —	— — —	— — —
Gesamtausgaben Kapitel 04 010			14 565 173,36 15 942 700,00 -1 377 526,64	268 800,00 1 262 800,00 -994 000,00	14 833 973,36 17 205 500,00 -2 371 526,64
			Mehrausgaben		—
			Minderausgaben		2 371 526,64
			üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe		—