

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

für das Rechnungsjahr

2007

Kapitel 04 010

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2007 Reste 2006 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.	177 304,90 300,00	— —	177 304,90 300,00
			<u>177 004,90</u>	<u>—</u>	<u>177 004,90</u>
119 01	011	Vermischte Einnahmen	18 267,25 12 000,00	— —	18 267,25 12 000,00
			<u>6 267,25</u>	<u>—</u>	<u>6 267,25</u>
119 02	011	Einnahmen aus Veröffentlichungen Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 511 01.	4 220,85 5 000,00	— —	4 220,85 5 000,00
			<u>-779,15</u>	<u>—</u>	<u>-779,15</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.	— —	— —	— —
			<u>—</u>	<u>—</u>	<u>—</u>
		Übrige Einnahmen			
232 00	011	Sonstige Zuweisungen von Ländern	440,13 500,00	— —	440,13 500,00
			<u>-59,87</u>	<u>—</u>	<u>-59,87</u>
		Gesamteinnahmen Kapitel 04 010	<u>200 233,13</u> <u>17 800,00</u>	<u>—</u> <u>—</u>	<u>200 233,13</u> <u>17 800,00</u>
			<u>182 433,13</u>	<u>—</u>	<u>182 433,13</u>
			Mehreinnahmen		182 433,13
			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	8 735 722,03 8 821 000,00	— 168 800,00	8 735 722,03 8 989 800,00
			<u>-85 277,97</u>	<u>-168 800,00</u>	<u>-254 077,97</u>
		Vermerke:	an Kapitel 04 410 Titel 429 00		168 800,00
			an Kapitel 04 020 Titel 462 11		85 277,97

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2007 Reste 2006 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

427 01 011	Vergütung und Löhne für Aushilfen	— 16 900,00	— —	— 16 900,00
		-16 900,00	—	-16 900,00
		Vermerke:	an Kapitel 04 410 Titel 429 00	16 900,00
427 10 011	Beschäftigungsentgelte, Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige	1 065 668,75 1 098 800,00	— —	1 065 668,75 1 098 800,00
	Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe bei Titel 111 01 aufkommenden Einnahmen geleistet werden.	-33 131,25	—	-33 131,25
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 461 10	33 131,25
429 00 011	Vergütungen und Löhne der Angestellten und Arbeiter/-innen sowie Ausbildungsvergütungen	2 352 992,47 2 573 800,00	— —	2 352 992,47 2 573 800,00
		-220 807,53	—	-220 807,53
		Vermerke:	an Kapitel 04 410 Titel 429 00	220 807,53
453 01 011	Trennungschädigung und Umzugskostenvergütung	77 380,92 92 700,00	— —	77 380,92 92 700,00
		-15 319,08	—	-15 319,08
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 461 10	15 319,08

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	271 520,66 306 900,00	66 000,00 100 000,00	337 520,66 406 900,00
	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.	-35 379,34	-34 000,00	-69 379,34
		Vermerke:	an Titel 812 10 an Kapitel 20 020 Titel 972 00 aus Kapitel 04 020 Titel 971 50 zur Restdeckung	60 255,43 9 123,91 100 000,00
514 01 011	Haltung von Dienstfahrzeugen	1 692,92 2 000,00	— —	1 692,92 2 000,00
		-307,08	—	-307,08
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00	307,08
514 02 011	Dienst- und Schutzkleidung	1 052,86 3 000,00	— —	1 052,86 3 000,00
		-1 947,14	—	-1 947,14
		Vermerke:	an Titel 546 01	1 947,14

Kapitel 04 010

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2007 Reste 2006 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).	492 530,24 481 300,00 11 230,24	— — —	492 530,24 481 300,00 11 230,24
		Vermerke: aus Titel 518 02		11 230,24
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).	2 582,68 1 600,00 982,68	— — —	2 582,68 1 600,00 982,68
		Vermerke: aus Titel 518 02		982,68
518 02 011	Mieten und Pachten für Geräte, Maschinen und Fahrzeuge.....	7 836,63 25 000,00 -17 163,37	— — —	7 836,63 25 000,00 -17 163,37
		Vermerke: an Titel 517 04 an Titel 518 01 an Titel 527 02 an Titel 546 01		11 230,24 982,68 2 524,46 2 425,99
518 04 011	Mieten und Pachten an den Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW	1 413 144,72 1 403 600,00 9 544,72	— — —	1 413 144,72 1 403 600,00 9 544,72
		Vermerke: aus Kapitel 20 020 Titel 518 00		9 544,72
519 03 011	Schönheitsreparaturen und Instandhaltung an angemieteten Grundstücken, Gebäuden und Räumen.....	8 493,12 13 000,00 -4 506,88	— — —	8 493,12 13 000,00 -4 506,88
		Vermerke: an Titel 546 01 an Titel 812 10		3 335,25 1 171,63
525 01 011	Aus-(und Fort)bildung der Bediensteten	12 490,00 15 000,00 -2 510,00	— — —	12 490,00 15 000,00 -2 510,00
		Vermerke: an Titel 812 10		2 510,00
526 01 011	Sachverständige	14 275,15 5 000,00 9 275,15	— — —	14 275,15 5 000,00 9 275,15
		Vermerke: aus Titel 526 02		9 275,15
526 02 011	Gerichts- und ähnliche Kosten	29 499,45 40 000,00 -10 500,55	— — —	29 499,45 40 000,00 -10 500,55
		Vermerke: an Titel 526 01 an Kapitel 20 020 Titel 972 00		9 275,15 1 225,40
527 01 011	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	106 383,88 150 000,00 -43 616,12	— — —	106 383,88 150 000,00 -43 616,12
		Vermerke: an Titel 812 10		43 616,12
527 02 011	Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertretungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten.....	52 524,46 50 000,00 2 524,46	— — —	52 524,46 50 000,00 2 524,46
		Vermerke: aus Titel 518 02		2 524,46
527 30 011	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen in Angelegenheiten des LJPA	196 551,44 265 000,00 -68 448,56	— — —	196 551,44 265 000,00 -68 448,56
		Vermerke: an Titel 812 10		68 448,56
529 10 011	Zur Verfügung des Ministers	12 869,63 15 300,00 -2 430,37	— — —	12 869,63 15 300,00 -2 430,37
	Die Verwendung der Mittel unterliegt der Prüfung gemäß § 9 LRHG.	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		2 430,37

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2007 Reste 2006 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
529 20 011	Zur Verfügung des Staatssekretärs.	1 347,40 1 500,00	— —	1 347,40 1 500,00
		-152,60	—	-152,60
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		152,60
531 00 011	Kosten für Veröffentlichungen und der Dokumentation. .	6 580,78 9 700,00	— —	6 580,78 9 700,00
		-3 119,22	—	-3 119,22
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		3 119,22
546 01 011	Vermischte Ausgaben	7 808,38 100,00	— —	7 808,38 100,00
		7 708,38	—	7 708,38
		Vermerke: aus Titel 514 02 aus Titel 518 02 aus Titel 519 03		1 947,14 2 425,99 3 335,25
546 02 011	Entschädigungs- und Ersatzleistungen an Dritte	239,50 500,00	— —	239,50 500,00
	1. Aus den Mitteln können auch Entschädigungen aus Billigkeits- gründen gewährt werden.	-260,50	—	-260,50
	2. Bei Erstattung von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO).	Vermerke: an Titel 812 10		260,50
546 03 011	Ausgaben für den Umzug und die Verlegung von Dienst- stellen	— 1 000,00	— —	— 1 000,00
		-1 000,00	—	-1 000,00
		Vermerke: an Titel 812 10		1 000,00
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
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 Haupt- gruppe 5.				
5. Der Erlös aus der Veräußerung von entbehrlichen, veralteten, unwirt- schaftlichen oder dem heutigen Stand der Technik nicht mehr ent- sprechenden 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	227 262,24 49 000,00	— —	227 262,24 49 000,00
		178 262,24	—	178 262,24
		Vermerke: aus Titel 511 01 aus Titel 519 03 aus Titel 525 01 aus Titel 527 01 aus Titel 527 30 aus Titel 546 02 aus Titel 546 03 aus Titel 812 20		60 255,43 1 171,63 2 510,00 43 616,12 68 448,56 260,50 1 000,00 1 000,00

Kapitel 04 010

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2007 Reste 2006 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

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	15 099 793,74	66 000,00	15 165 793,74
		15 445 700,00	268 800,00	15 714 500,00
		-345 906,26	-202 800,00	-548 706,26
	Mehrausgaben			—
	Minderungsausgaben			548 706,26
	üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe			—