

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

für das Rechnungsjahr

2012

Kapitel 04 010

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2012 Reste 2011 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

04 010		Ministerium			
		Einnahmen			
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.	290 333,17 300 000,00 -9 666,83	— — —	290 333,17 300 000,00 -9 666,83
119 01	011	Vermischte Einnahmen.	33 798,74 25 000,00 8 798,74	— — —	33 798,74 25 000,00 8 798,74
119 02	011	Einnahmen aus Veröffentlichungen.	— —	— —	— —
119 03	011	Einnahmen aus Nebentätigkeiten.	— —	— —	— —
124 01	011	Mieten und Pachten.	— —	— —	— —
132 01	011	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen. . . Die im Zusammenhang mit der Veräußerung landeseigener Kraftfahrzeuge anfallenden Nebenkosten sind gem. § 15 Abs. 1 S.3 LHO vom Versteigerungserlös abzusetzen.	— — —	— — —	— — —
Übrige Einnahmen					
232 00	011	Sonstige Zuweisungen von Ländern.	524,45 500,00 24,45	— — —	524,45 500,00 24,45
		Gesamteinnahmen Kapitel 04 010.	324 656,36 325 500,00 -843,64	— — —	324 656,36 325 500,00 -843,64
			Mehreinnahmen		—
			Mindereinnahmen		843,64

Ausgaben

Personalausgaben

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.	10 350 558,54 11 027 400,00 -676 841,46	— 109 700,00 -109 700,00	10 350 558,54 11 137 100,00 -786 541,46
		Vermerke:	an Titel 428 01 an Kapitel 04 020 Titel 462 15 an Kapitel 04 210 Titel 427 01 an Kapitel 20 020 Titel 461 11 Reste-Inabgangstellung		62 024,50 80 000,00 500 000,00 34 816,96 109 700,00
					-786 541,46
427 01	011	Entgelte für Aushilfen.	— 16 900,00 -16 900,00	— — —	— 16 900,00 -16 900,00
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 461 11		16 900,00

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2012 Reste 2011 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
427 10 011	Beschäftigungsentgelte, Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe bei Titel 111 01 aufkommenden Einnahmen geleistet werden.	917 766,50 1 078 800,00 -161 033,50	— — —	917 766,50 1 078 800,00 -161 033,50
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 11		161 033,50
428 01 011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer.	2 597 603,57 2 538 600,00 59 003,57	— — —	2 597 603,57 2 538 600,00 59 003,57
		Vermerke: aus Titel 422 01 an Kapitel 20 020 Titel 461 11		62 024,50 3 020,93
453 01 011	Trennungentschädigung und Umzugskostenvergütung .	113 328,36 115 000,00 -1 671,64	— — —	113 328,36 115 000,00 -1 671,64
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 10		1 671,64
Sächliche Verwaltungsausgaben				
1. Die Ausgaben der Hauptgruppe 5 sind übertragbar.				
2. Die Ausgaben bei den Titeln der Hauptgruppe 5 - mit Ausnahme der Gruppe 529 - sind gegenseitig deckungsfähig.				
3. Siehe Deckungsvermerk (Haushaltsvermerk Nr. 3) zu den Titeln der Obergruppe 81.				
4. 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.				
5. 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.				
6. Mehrausgaben bei den Titeln der Hauptgruppe 5 - mit Ausnahme der Gruppe 529 - dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen geleistet werden.				
7. 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.	184 462,48 259 100,00 -74 637,52	— 50 500,00 -50 500,00	184 462,48 309 600,00 -125 137,52
		Vermerke: Reste-Inabgangstellung an Kapitel 20 020 Titel 972 00		50 500,00 74 637,52
514 01 011	Haltung von Dienstfahrzeugen. Bei Erstattung von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO).	6 619,27 9 000,00 -2 380,73	— — —	6 619,27 9 000,00 -2 380,73
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		2 380,73
514 02 011	Dienst- und Schutzkleidung.	872,90 7 000,00 -6 127,10	— — —	872,90 7 000,00 -6 127,10
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		6 127,10
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) .	583 805,56 660 000,00 -76 194,44	— — —	583 805,56 660 000,00 -76 194,44
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		76 194,44
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).	2 244,00 3 000,00 -756,00	— — —	2 244,00 3 000,00 -756,00
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		756,00
518 02 011	Mieten und Pachten für Geräte, Maschinen und Fahrzeuge.	11 571,57 23 500,00 -11 928,43	— — —	11 571,57 23 500,00 -11 928,43
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		11 928,43
518 04 011	Mieten und Pachten an den Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW.	2 279 277,72 2 279 900,00 -622,28	— — —	2 279 277,72 2 279 900,00 -622,28
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		622,28

Kapitel 04 010

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2012 Reste 2011 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
519 03 011	Schönheitsreparaturen und Instandhaltung an angemieteten Grundstücken, Gebäuden und Räumen.	10 303,02 13 000,00	— —	10 303,02 13 000,00
		-2 696,98	—	-2 696,98
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00	2 696,98
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).	31 727,20 35 000,00	— —	31 727,20 35 000,00
		-3 272,80	—	-3 272,80
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00	3 272,80
526 01 011	Sachverständige.	2 134,90 5 000,00	— —	2 134,90 5 000,00
		-2 865,10	—	-2 865,10
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00	2 865,10
526 02 011	Gerichts- und ähnliche Kosten.	30 494,49 40 000,00	— —	30 494,49 40 000,00
		-9 505,51	—	-9 505,51
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00	9 505,51
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).	105 796,71 148 000,00	— —	105 796,71 148 000,00
		-42 203,29	—	-42 203,29
		Vermerke:	an Titel 527 02 an Kapitel 20 020 Titel 972 00	16 966,25 25 237,04
527 02 011	Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertretungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten.	106 966,25 90 000,00	— —	106 966,25 90 000,00
		16 966,25	—	16 966,25
		Vermerke:	aus Titel 527 01	16 966,25
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).	127 493,72 216 000,00	— —	127 493,72 216 000,00
		-88 506,28	—	-88 506,28
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00	88 506,28
529 10 011	Zur Verfügung des Ministers. Die Verwendung der Mittel unterliegt der Prüfung gemäß § 9 LRHG.	7 194,19 10 200,00	— —	7 194,19 10 200,00
		-3 005,81	—	-3 005,81
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00	3 005,81
529 20 011	Zur Verfügung des Staatssekretärs.	1 437,65 1 500,00	— —	1 437,65 1 500,00
		-62,35	—	-62,35
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00	62,35
531 00 011	Kosten für Veröffentlichungen und der Dokumentation. . .	5 953,38 9 700,00	— —	5 953,38 9 700,00
		-3 746,62	—	-3 746,62
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00	3 746,62
546 01 011	Vermischte Ausgaben.	715,80 12 000,00	— —	715,80 12 000,00
		-11 284,20	—	-11 284,20
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00	11 284,20
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).	— 900,00 -900,00	— — —	— 900,00 -900,00
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00	900,00
546 03 011	Ausgaben für den Umzug und die Verlegung von Dienststellen.	— — —	— — —	— — —
547 10 011	Ausgaben für den Landespräventionsrat sowie seiner Geschäftsstelle.	61 433,68 200 000,00	— —	61 433,68 200 000,00
		-138 566,32	—	-138 566,32
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00	138 566,32

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2012 Reste 2011 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.	1 353,43 2 000,00 -646,57	— — —	1 353,43 2 000,00 -646,57
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			646,57

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	— 65 000,00 -65 000,00	— 17 600,00 -17 600,00	— 82 600,00 -82 600,00
	Vermerke: Reste-Inabgangstellung an Kapitel 20 020 Titel 972 00			17 600,00 65 000,00
812 20 011	Beschaffung von Fernmeldeanlagen.	— — —	— — —	— — —
	Gesamtausgaben Kapitel 04 010.	17 541 114,89 18 867 500,00 -1 326 385,11	— 177 800,00 -177 800,00	17 541 114,89 19 045 300,00 -1 504 185,11
	Mehrausgaben			—
	Minderausgaben			1 504 185,11
	üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe			—