

Kapitel 04 020

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2015 Reste 2014 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

04 020 **Allgemeine Bewilligungen****E i n n a h m e n****Verwaltungseinnahmen**

119 01	051	Vermischte Einnahmen.	27 563,94 110 000,00	— —	27 563,94 110 000,00
			-82 436,06	—	-82 436,06
119 03	011	Einnahmen aus Nebentätigkeiten.	— —	— —	— —
119 04	011	Einnahmen aus dem Verkauf des Firmentickets von Verkehrsunternehmen an Landesbedienstete. Siehe Vermerke bei Titel 546 04.	— —	— —	— —
124 00	011	Einnahmen aus der Überlassung von Stellplätzen bei Landesbehörden.	— —	— —	— —
132 01	051	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen. . .	59,00 —	— —	59,00 —
			59,00	—	59,00

Übrige Einnahmen

235 00	253	Sonstige Zuweisungen von Sozialversicherungsträgern sowie von der Bundesagentur für Arbeit. Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 427 02.	— —	— —	— —
236 00	253	Erstattungen von Sozialversicherungsträgern sowie von der Bundesagentur für Arbeit. Einnahmen fließen den Ausgaben bei Titel 427 50 zu.	— —	— —	— —
236 10	251	Erstattungen der Bundesagentur für Arbeit für Mehraufwandsentschädigung nach § 16d SGB II.	— —	— —	— —

Titelgruppen

		Titelgruppe 60	155 124,89	—	155 124,89
		Einnahmen für die Informationstechnik	130 000,00	—	130 000,00
			25 124,89	—	25 124,89
132 60	051	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen. . .	155 124,89 130 000,00	— —	155 124,89 130 000,00
			25 124,89	—	25 124,89
		Gesamteinnahmen Kapitel 04 020.	182 747,83 240 000,00	— —	182 747,83 240 000,00
			-57 252,17	—	-57 252,17
		Mehreinnahmen			—
		Mindereinnahmen			57 252,17

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2015 Reste 2014 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. - (5) Planstellen/Stellen des Einzelplans 04 sind aufgrund der "Organisationsuntersuchung Verwaltungsgerichtsbarkeit 2000" kw zum 31.12.2017
2. - (12) Planstellen/Stellen des Einzelplans - ausgenommen die Fachbereiche (alle Bereiche außer den Verwaltungsbereichen) der Kapitel 04 210 bis 04 410 - sind kw zum 31.12.2017 - 1,5 %-ige Stelleneinsparung -
3. - (24) Planstellen/Stellen des Einzelplans sind kw - 1,5%-ige Stelleinsparung ab 2010
4. Die Ausgaben der Titel 443 01 und 452 00 sind von der Deckungsfähigkeit nach § 7 Abs. 1 HG ausgenommen.

427 02	253	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer im Rahmen von Maßnahmen zur Arbeitsbeschaffung.	— 10 000,00	— —	— 10 000,00
		Ausgaben dürfen über den Ansatz hinaus insoweit geleistet werden, als entsprechende Zuweisungen der Bundesagentur für Arbeit bei Titel 235 00 zugesichert sind.	-10 000,00	—	-10 000,00
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 11			10 000,00
427 50	253	Vergütungen und Löhne für Aushilfen für die Durchführung von Altersteilzeit nach dem Altersteilzeitgesetz.	— —	— —	— —
		Siehe Haushaltsvermerk bei Titel 236 00.	—	—	—
441 01	841	Beihilfen in Krankheitsfällen aufgrund der Beihilfenverordnung.	68 539 163,07 71 074 400,00	— —	68 539 163,07 71 074 400,00
			-2 535 236,93	—	-2 535 236,93
		Vermerke: an Titel 441 02 an Titel 441 03 an Kapitel 04 900 Titel 446 01			44 472,08 23 093,29 2 467 671,56 -2 535 236,93
441 02	841	Beihilfen in Pflegefällen aufgrund der Beihilfenverordnung.	518 272,08 473 800,00	— —	518 272,08 473 800,00
			44 472,08	—	44 472,08
		Vermerke: aus Titel 441 01			44 472,08
441 03	841	Rentenversicherungsbeiträge für Pflegepersonen im Bereich der Beamtinnen und Beamten.	107 593,29 84 500,00	— —	107 593,29 84 500,00
			23 093,29	—	23 093,29
		Vermerke: aus Titel 441 01			23 093,29
441 04	841	Beiträge zur Arbeitslosenversicherung bei Inanspruchnahme von Pflegezeit im Bereich pflegebedürftiger Beamtinnen und Beamter bzw. deren Angehörigen.	— —	— —	— —
441 05	841	Zuschüsse zur Krankenversicherung bei Inanspruchnahme von Pflegezeit im Bereich pflegebedürftiger Beamtinnen und Beamter bzw. deren Angehörigen.	— —	— —	— —
443 01	841	Fürsorgeleistungen.	130 489,83 732 900,00	— —	130 489,83 732 900,00
		Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben bei Kapitel 04 410 Titel 443 01.	-602 410,17	—	-602 410,17
		Vermerke: an Kapitel 04 010 Titel 443 01 an Kapitel 04 210 Titel 443 01 an Kapitel 04 220 Titel 443 01 an Kapitel 04 230 Titel 443 01 an Kapitel 04 240 Titel 443 01 an Kapitel 04 250 Titel 443 01 an Kapitel 04 410 Titel 443 01 an Kapitel 04 510 Titel 443 01			11 672,11 408 923,00 5 318,95 5 729,82 9 749,79 10 789,20 123 495,02 26 732,28 -602 410,17
443 10	841	Kosten für den betriebsärztlichen und sicherheitstechnischen Dienst.	262 579,25 307 400,00	— —	262 579,25 307 400,00
		Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben bei Titel 443 20.	-44 820,75	—	-44 820,75
		Vermerke: an Titel 443 20 an Kapitel 20 020 Titel 461 11			42 743,77 2 076,98 -44 820,75

Kapitel 04 020

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2015 Reste 2014 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
443 20 841	Ausgaben für das Gesundheitsmanagement. Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben bei Titel 443 10.	131 843,77 89 100,00 <hr/> 42 743,77	— — <hr/> —	131 843,77 89 100,00 <hr/> 42 743,77
	Vermerke: aus Titel 443 10			42 743,77
461 00 881	Zur Verstärkung der Ansätze für die Personalausgaben bei Titeln der Gruppe 422 des Einzelplans.	— 18 619 900,00 <hr/> -18 619 900,00	— — <hr/> —	— 18 619 900,00 <hr/> -18 619 900,00
	Vermerke: an Kapitel 04 210 Titel 422 01 an Kapitel 04 250 Titel 422 01 an Kapitel 04 410 Titel 422 01 an Kapitel 20 020 Titel 461 11			8 694 940,21 288 728,71 1 415 707,82 8 220 523,26 <hr/> -18 619 900,00
462 15 881	Minderausgaben aufgrund der Realisierung von kw-Ver- merken.	— -420 000,00 <hr/> 420 000,00	— — <hr/> —	— -420 000,00 <hr/> 420 000,00
	Vermerke: aus Kapitel 04 010 Titel 428 01 aus Kapitel 04 210 Titel 422 60 aus Kapitel 04 240 Titel 428 01			103 455,52 53 404,58 263 139,90 <hr/> 420 000,00
462 16 881	Minderausgaben wegen pauschaler Stelleneinsparung von 1,5 % ab 2010.	— — <hr/> —	— — <hr/> —	— — <hr/> —
Sächliche Verwaltungsausgaben				
Die Ausgaben der Hauptgruppe 5, mit Ausnahme der Gruppen 529 und 531 sowie des Titels 546 04, sind gegenseitig deckungsfähig.				
518 02 011	Mieten und Pachten für Geräte, Maschinen und Fahrzeu- ge.	— — <hr/> —	— — <hr/> —	— — <hr/> —
525 01 012	Aus- (und Fort)bildung der Bediensteten.	— — <hr/> —	— — <hr/> —	— — <hr/> —
525 30 012	Fortbildung der Bediensteten.	33,00 — <hr/> 33,00	— — <hr/> —	33,00 — <hr/> 33,00
	Vermerke: aus Titel 546 10			33,00
525 40 012	Seminare, Workshops und ähnliche Veranstaltungen zur strukturellen Erneuerung in der Justiz.	— — <hr/> —	— — <hr/> —	— — <hr/> —
526 30 011	Kosten der NS-Dokumentationsstelle.	— — <hr/> —	— — <hr/> —	— — <hr/> —
529 10 011	Zur Verfügung der Dienststellen und Einrichtungen im Ge- schäftsbereich des Justizministers.	— — <hr/> —	— — <hr/> —	— — <hr/> —
529 20 011	Aufwand für Personalvertretungen. Die Mittel gelten mit der Auszahlung an die Personalvertretungen als ver- ausgabt.	— — <hr/> —	— — <hr/> —	— — <hr/> —
529 30 011	Aufwand der Schwerbehindertenvertretungen. Die Mittel gelten mit der Auszahlung an die Schwerbehindertenvertre- tungen als verausgabt.	— — <hr/> —	— — <hr/> —	— — <hr/> —

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2015 Reste 2014 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
532 10 051	Auslagen in Rechtssachen (einschl. Reisekosten). Die Ausgaben dienen der Verstärkung der Ansätze der Gruppe 532 in den Kapiteln 04 210, 04 220, 04 230, 04 240 und 04 250.	— 38 400 000,00 -38 400 000,00	— — —	— 38 400 000,00 -38 400 000,00
		Vermerke:		
		an Kapitel 04 210 Titel 532 39		5 563 833,38
		an Kapitel 04 210 Titel 532 43		11 676,84
		an Kapitel 04 240 Titel 532 10		14 890,26
		an Kapitel 04 250 Titel 532 11		375 614,47
		an Kapitel 04 250 Titel 532 13		385 635,79
		an Kapitel 20 020 Titel 972 00		32 048 349,26
				-38 400 000,00
546 01 011	Vermischte Ausgaben.	—	—	—
546 04 011	Ausgaben für den Kauf des Firmentickets von Verkehrs- unternehmen. 1. (§ 17 Abs. 3 LHO) 2. Mehr- oder Mindereinnahmen bei Titel 119 04 verstärken oder vermin- dern diesen Ansatz. 3. Bei Erstattung von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Abset- zung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 S. 3 LHO).	—	—	—
546 10 051	Nachwuchswerbung (einschließlich Zeitungsanzeigen).	145 466,74 200 000,00 -54 533,26	— — —	145 466,74 200 000,00 -54 533,26
		Vermerke:		
		an Titel 525 30		33,00
		an Titel 972 10		54 000,00
		an Kapitel 20 020 Titel 972 00		500,26
				-54 533,26
546 11 011	Aufwendungen für Leistungen des Bau- und Liegen- schaftsbetriebs NRW und anderer Dienstleister.	131 785,98 200 000,00 -68 214,02	— — —	131 785,98 200 000,00 -68 214,02
		Vermerke:		
		an Titel 972 10		68 000,00
		an Kapitel 20 020 Titel 972 00		214,02
				-68 214,02
547 10 011	Ausgaben für die Sicherung der Gerichte und Staatsan- waltschaften.	133 070,64 390 000,00 -256 929,36	— — —	133 070,64 390 000,00 -256 929,36
		Vermerke:		
		an Titel 972 10		250 000,00
		an Kapitel 20 020 Titel 972 00		6 929,36
				-256 929,36
547 59 861	Ausgaben im Rahmen der Regelung des § 9 Haushalts- gesetz.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Ausgaben für Investitionen)				
632 30 011	Anteil des Landes an den Kosten der Neuordnung der bundeseinheitlichen Systeme der Personalbedarfsbe- rechnung.	109 530,44 — 109 530,44	— — —	109 530,44 — 109 530,44
		Vermerke:		
		üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe		109 530,44
		aus Kapitel 04 210 Titel 633 10		109 530,44
		zur Deckung der üpl./apl. Ausgaben		
681 00 251	Mehraufwandsentschädigung nach § 16d SGB II.	—	—	—
		—	—	—
685 10 011	Zuschuss des Landes zu den Kosten des 71. Deutschen Juristentages in Essen.	—	—	—
		—	—	—
685 20 011	Einmalige Zuwendung an den Verein Forum ad Mosam e.V..	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—

Kapitel 04 020

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2015 Reste 2014 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
685 30 011	Zuschuss des Landes zu den Kosten der Tagung der Deutsch-Israelischen Juristenvereinigung e.V.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
Ausgaben für Investitionen				
711 00 811	Kleine Baumaßnahmen. Die Ausgaben dürfen bis zu 100.000 EUR der Einsparungen bei Kapitel 04 410 Titel 711 52 überschritten werden.	2 629 171,99 2 660 000,00	— —	2 629 171,99 2 660 000,00
		-30 828,01	—	-30 828,01
	Vermerke:	an Titel 972 10		30 000,00
		an Kapitel 20 020 Titel 972 00		828,01
				-30 828,01
711 13 811	Baulich-technische Sicherung von Gerichten und Staatsanwaltschaften.	861 018,29 1 000 000,00	— —	861 018,29 1 000 000,00
		-138 981,71	—	-138 981,71
	Vermerke:	an Titel 972 10		130 000,00
		an Kapitel 20 020 Titel 972 00		8 981,71
				-138 981,71
972 10 881	Globale Minderausgaben.	— -13 673 400,00	— —	— -13 673 400,00
		13 673 400,00	—	13 673 400,00
	Vermerke:			
		aus Kapitel 04 010 Titel 511 01		10 000,00
		aus Kapitel 04 010 Titel 518 02		20 000,00
		aus Kapitel 04 010 Titel 525 21		20 000,00
		aus Kapitel 04 010 Titel 526 10		100 000,00
		aus Kapitel 04 010 Titel 526 40		60 000,00
		aus Kapitel 04 010 Titel 527 30		20 000,00
		aus Kapitel 04 010 Titel 546 01		25 000,00
		aus Kapitel 04 010 Titel 547 10		170 000,00
		aus Kapitel 04 010 Titel 632 20		50 000,00
		aus Kapitel 04 010 Titel 632 30		30 000,00
		aus Kapitel 04 010 Titel 812 10		30 000,00
		aus Titel 546 10		54 000,00
		aus Titel 546 11		68 000,00
		aus Titel 547 10		250 000,00
		aus Titel 711 00		30 000,00
		aus Titel 711 13		130 000,00
		aus Titel 526 60		108 000,00
		aus Titel 538 60		2 310 000,00
		aus Titel 546 60		103 000,00
		aus Kapitel 04 210 Titel 511 00		1 867 000,00
		aus Kapitel 04 210 Titel 511 01		1 920 000,00
		aus Kapitel 04 210 Titel 514 01		132 000,00
		aus Kapitel 04 210 Titel 514 02		30 000,00
		aus Kapitel 04 210 Titel 525 01		767 000,00
		aus Kapitel 04 210 Titel 525 20		65 000,00
		aus Kapitel 04 210 Titel 527 01		68 100,00
		aus Kapitel 04 210 Titel 527 02		66 900,00
		aus Kapitel 04 210 Titel 539 00		156 000,00
		aus Kapitel 04 210 Titel 546 03		180 000,00
		aus Kapitel 04 210 Titel 546 53		2 576 000,00
		aus Kapitel 04 210 Titel 547 11		11 400,00
		aus Kapitel 04 210 Titel 633 10		102 000,00
		aus Kapitel 04 210 Titel 684 51		63 000,00
		aus Kapitel 04 210 Titel 514 60		19 000,00
		aus Kapitel 04 210 Titel 518 60		120 000,00
		aus Kapitel 04 210 Titel 519 60		57 000,00
		aus Kapitel 04 210 Titel 525 60		27 000,00
		aus Kapitel 04 210 Titel 527 60		210 000,00
		aus Kapitel 04 220 Titel 511 01		30 000,00
		aus Kapitel 04 240 Titel 511 01		100 000,00

Kapitel Titel	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2015 Reste 2014 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
			aus Kapitel 04 240 Titel 812 10	70 000,00
			aus Kapitel 04 250 Titel 511 00	100 000,00
			aus Kapitel 04 250 Titel 511 01	60 000,00
			aus Kapitel 04 250 Titel 546 03	100 000,00
			aus Kapitel 04 410 Titel 518 04	650 000,00
			aus Kapitel 04 410 Titel 681 70	500 000,00
			aus Kapitel 04 510 Titel 812 10	38 000,00
				13 673 400,00
972 20 881	Globale Minderausgabe aus Anlass der baulichen Erneuerung der Justizvollzugsanstalten Iserlohn, Köln, Münster und Willich I.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
Titelgruppen				
	Titelgruppe 60	68 257 945,98	—	68 257 945,98
	Ausgaben für die Informationstechnik	72 005 600,00	—	72 005 600,00
	1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.	-3 747 654,02	—	-3 747 654,02
	2. Die Ausgaben der Hauptgruppe 5 dürfen bis zur Höhe der Einsparungen bei Kapitel 04 210 Titel 632 40 überschritten werden.			
511 60 051	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände.	4 531 671,95 4 499 400,00	— —	4 531 671,95 4 499 400,00
		32 271,95	—	32 271,95
	Vermerke: aus Titel 538 60			32 271,95
518 60 051	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume sowie für Geräte, Maschinen, Überlassungsvergütungen.	1 124,55 —	— —	1 124,55 —
		1 124,55	—	1 124,55
	Vermerke: aus Titel 538 60			1 124,55
526 60 051	Sachverständige und ähnliche Kosten.	3 721,14 500 000,00	— —	3 721,14 500 000,00
		-496 278,86	—	-496 278,86
	Vermerke: an Titel 972 10			108 000,00
	an Kapitel 20 020 Titel 972 00			388 278,86
				-496 278,86
538 60 051	Ausgaben für Datenverarbeitung (ohne Hostingleistungen von IT.NRW).	11 869 305,74 15 241 300,00	— —	11 869 305,74 15 241 300,00
	Bei Erstattung von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs.1 Satz 3 LHO).	-3 371 994,26	—	-3 371 994,26
	Vermerke: an Titel 972 10			2 310 000,00
	an Titel 511 60			32 271,95
	an Titel 518 60			1 124,55
	an Titel 547 60			392 915,98
	an Titel 812 60			629 962,56
	an Kapitel 20 020 Titel 972 00			5 719,22
				-3 371 994,26
546 60 051	Vermischte Ausgaben.	1 563 384,76 2 499 900,00	— —	1 563 384,76 2 499 900,00
	Bei Erstattung von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs.1 Satz 3 LHO).	-936 515,24	—	-936 515,24
	Vermerke: an Titel 972 10			103 000,00
	an Kapitel 20 020 Titel 972 00			833 515,24
				-936 515,24
547 60 051	Dienstleistungen von IT.NRW.	24 298 015,98 23 905 100,00	— —	24 298 015,98 23 905 100,00
	Bei Erstattung von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO).	392 915,98	—	392 915,98
	Vermerke: aus Titel 538 60			392 915,98
632 60 011	Anteil des Landes an den Kosten des Betriebs und der Nutzung eines Systems der elektronischen Aufenthaltsüberwachung.	430 859,30 430 000,00	— —	430 859,30 430 000,00
	Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben bei Kapitel 04 210 Titel 632 60.	859,30	—	859,30
	Vermerke: aus Kapitel 04 210 Titel 632 60			859,30

Kapitel 04 020

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2015 Reste 2014 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
712 60 811	Baumaßnahmen.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
812 60 051	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen .	25 559 862,56	—	25 559 862,56
		24 929 900,00	—	24 929 900,00
		629 962,56	—	629 962,56
	Vermerke: aus Titel 538 60			629 962,56
	Gesamtausgaben Kapitel 04 020.	141 957 964,35	—	141 957 964,35
		192 154 200,00	—	192 154 200,00
		-50 196 235,65	—	-50 196 235,65
		Mehrausgaben		—
		Minderausgaben		50 196 235,65
		üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe		109 530,44