

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2018 Reste 2017 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

04 510 Aus- und Fortbildungseinrichtungen der Justizverwaltung

Das Kapitel der Aus- und Fortbildungseinrichtungen der Justizverwaltung ist eine Budgeteinheit im Sinne des § 25 HHG.

Einnahmen

Verwaltungseinnahmen

119 01	012	Vermischte Einnahmen.	63 691,60 17 500,00	— —	63 691,60 17 500,00
			46 191,60	—	46 191,60
119 03	012	Einnahmen aus Nebentätigkeiten.	— —	— —	— —
119 04	012	Einnahmen aus dem Verkauf des Firmentickets von Verkehrsunternehmen an Landesbedienstete. Siehe Vermerke bei Titel 546 04.	— — —	— — —	— — —
124 01	012	Mieten und Pachten. Nach § 63 Abs. 3 und 4 LHO wird zugelassen, dass landeseigene Unterkünfte den Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst zu einem Entgelt überlassen werden, das unter dem Marktpreis liegt.	454 506,41 500 000,00 -45 493,59	— — —	454 506,41 500 000,00 -45 493,59
125 20	012	Einnahmen aus Veranstaltungen fremder Träger.	— — —	— — —	— — —
125 30	012	Einnahmen aus der Unterbringung (ohne fremde Träger) .	— — —	— — —	— — —
132 01	012	Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen. Die im Zusammenhang mit der Veräußerung landeseigener Kraftfahrzeuge anfallenden Nebenkosten sind gem. § 15 Abs. 1 Satz 3 LHO vom Versteigerungserlös abzusetzen.	358,10 3 400,00 -3 041,90	— — —	358,10 3 400,00 -3 041,90

Übrige Einnahmen

231 00	012	Sonstige Zuweisungen vom Bund.	62 222,72 85 000,00	— —	62 222,72 85 000,00
			-22 777,28	—	-22 777,28
232 10	012	Sonstige Zuweisungen von Ländern.	818 686,11 900 000,00	— —	818 686,11 900 000,00
			-81 313,89	—	-81 313,89
		Gesamteinnahmen Kapitel 04 510.	1 399 464,94 1 505 900,00	— —	1 399 464,94 1 505 900,00
			-106 435,06	—	-106 435,06
		Mehreinnahmen			—
		Mindereinnahmen			106 435,06

Ausgaben

Personalausgaben

422 01	012	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter.	6 021 219,52 5 718 300,00	— —	6 021 219,52 5 718 300,00
			302 919,52	—	302 919,52
		Vermerke: aus Titel 428 01			302 919,52
427 01	012	Entgelte für Aushilfen.	420 618,19 376 100,00	— —	420 618,19 376 100,00
			44 518,19	—	44 518,19
		Vermerke: aus Titel 428 01			44 518,19

Kapitel 04 510

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2018 Reste 2017 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
428 01 012	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer.	2 603 774,97 2 766 500,00 -162 725,03	— — —	2 603 774,97 2 766 500,00 -162 725,03
	Vermerke:	aus Kapitel 20 020 Titel 461 11 an Titel 422 01 an Titel 427 01 an Kapitel 20 020 Titel 461 11		206 700,00 302 919,52 44 518,19 21 987,32 -162 725,03
443 01 012	Fürsorgeleistungen.	15 519,53 92 500,00 -76 980,47	— — —	15 519,53 92 500,00 -76 980,47
	Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 461 10		76 980,47
453 01 012	Trennungentschädigung und Umzugskostenvergütung .	168 472,55 184 000,00 -15 527,45	— — —	168 472,55 184 000,00 -15 527,45
	Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 461 10		15 527,45
Sächliche Verwaltungsausgaben				
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 00 012	Ausgaben für die Kommunikation. Bei Erstattungen von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO).	69 154,43 123 600,00 -54 445,57	— — —	69 154,43 123 600,00 -54 445,57
	Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00		54 445,57
511 01 012	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände. 1. Einnahmen aus dem Verkauf von Gesetzessammlungen an Anwärter können von der Ausgabe abgesetzt werden (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO). 2. Aus diesen Mitteln können auch die Kosten für die amtlichen Unterkünfte der Lehrgangsteilnehmer bestritten werden.	318 143,70 362 900,00 -44 756,30	— — —	318 143,70 362 900,00 -44 756,30
	Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00		44 756,30
514 01 012	Haltung von Dienstfahrzeugen. Bei Erstattungen von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO).	10 293,94 29 300,00 -19 006,06	— — —	10 293,94 29 300,00 -19 006,06
	Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00		19 006,06
514 02 012	Dienst- und Schutzkleidung.	12 786,09 7 100,00 5 686,09	— — —	12 786,09 7 100,00 5 686,09
	Vermerke:	aus Titel 514 10		5 686,09
514 10 012	Verbrauchsmittel (Kantinenbetrieb). Entgelte aus der Abgabe von Verpflegung dürfen von der Ausgabe abgesetzt werden (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO).	911 934,96 1 131 000,00 -219 065,04	— — —	911 934,96 1 131 000,00 -219 065,04
	Vermerke:	an Kapitel 04 020 Titel 972 10 an Titel 514 02 an Titel 517 01 an Titel 518 02 an Titel 519 03 an Titel 812 10 an Kapitel 20 020 Titel 972 00		80 000,00 5 686,09 23 917,15 8 390,28 67 883,52 30 156,35 3 031,65 -219 065,04
514 20 012	Verbrauchsmittel (Munition).	— 100,00 -100,00	— — —	— 100,00 -100,00
	Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00		100,00
517 01 012	Bewirtschaftung der 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).	227 717,15 203 800,00 23 917,15	— — —	227 717,15 203 800,00 23 917,15
	Vermerke:	aus Titel 514 10		23 917,15

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2018 Reste 2017 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
517 04 012	Bewirtschaftung der vom Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW angemieteten 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) .	1 570 726,76 1 422 400,00	— —	1 570 726,76 1 422 400,00
		148 326,76	—	148 326,76
		Vermerke: aus Titel 518 01		148 326,76
518 01 012	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume.	483 532,19 981 200,00	— —	483 532,19 981 200,00
		-497 667,81	—	-497 667,81
		Vermerke: an Titel 517 04 an Titel 525 20 an Kapitel 20 020 Titel 972 00		148 326,76 188 009,80 161 331,25
				-497 667,81
518 02 012	Mieten und Pachten für Geräte, Maschinen und Fahrzeuge.	11 390,28 3 000,00	— —	11 390,28 3 000,00
		8 390,28	—	8 390,28
		Vermerke: aus Titel 514 10		8 390,28
518 04 012	Mieten und Pachten an den Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW.	3 051 444,36 3 055 600,00	— —	3 051 444,36 3 055 600,00
		-4 155,64	—	-4 155,64
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		4 155,64
519 03 012	Schönheitsreparaturen und Instandhaltung an angemieteten Grundstücken, Gebäuden und Räumen. Abweichend von § 56 Landeshaushaltsordnung dürfen Vorleistungen für Planungskosten des BLB NRW erbracht werden.	174 583,52 106 700,00	— —	174 583,52 106 700,00
		67 883,52	—	67 883,52
		Vermerke: aus Titel 514 10		67 883,52
525 01 012	Aus- (und Fort)bildung der Bediensteten. Bei Erstattungen von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO).	565 838,40 579 000,00	— —	565 838,40 579 000,00
		-13 161,60	—	-13 161,60
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		13 161,60
525 02 012	Lehr- und Lernmittel.	3 592,26 16 200,00	— —	3 592,26 16 200,00
		-12 607,74	—	-12 607,74
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		12 607,74
525 20 012	Fortbildung der Bediensteten. Bei Erstattungen von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO).	2 232 009,80 2 044 000,00	— —	2 232 009,80 2 044 000,00
		188 009,80	—	188 009,80
		Vermerke: aus Titel 518 01		188 009,80
526 01 012	Sachverständige.	75,00 500,00	— —	75,00 500,00
		-425,00	—	-425,00
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		425,00
526 02 012	Gerichtskosten und ähnliche Ausgaben.	— 100,00	— —	— 100,00
		-100,00	—	-100,00
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		100,00
526 30 012	Kosten der NS-Dokumentationsstelle.	28 324,91 50 000,00	— —	28 324,91 50 000,00
		-21 675,09	—	-21 675,09
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		21 675,09
527 01 012	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen. Bei Erstattungen von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO).	18 977,80 24 500,00	— —	18 977,80 24 500,00
		-5 522,20	—	-5 522,20
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		5 522,20
527 02 012	Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertretungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten.	287,62 4 200,00	— —	287,62 4 200,00
		-3 912,38	—	-3 912,38
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		3 912,38

Kapitel 04 510

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2018 Reste 2017 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
529 10 012	Zur Verfügung der Dienststellen und Einrichtungen.	599,40 800,00	— —	599,40 800,00
		-200,60	—	-200,60
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			200,60
529 20 012	Aufwand für Personalvertretungen. Die Mittel gelten mit der Auszahlung an die Personalvertretungen als verausgabt.	385,00 500,00	— —	385,00 500,00
		-115,00	—	-115,00
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			115,00
529 30 012	Aufwand der Schwerbehindertenvertretungen. Die Mittel gelten mit der Auszahlung an die Schwerbehindertenvertretungen als verausgabt.	— 100,00	— —	— 100,00
		-100,00	—	-100,00
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			100,00
531 11 013	Öffentlichkeitsarbeit.	2 876,91 7 000,00	— —	2 876,91 7 000,00
		-4 123,09	—	-4 123,09
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			4 123,09
539 00 012	Fortbildung der Rechtskundeführerinnen und Rechtskundeführer. Bei Erstattungen von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO).	8 154,14 20 000,00	— —	8 154,14 20 000,00
		-11 845,86	—	-11 845,86
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			11 845,86
539 10 012	Schulwesen.	— 500,00	— —	— 500,00
		-500,00	—	-500,00
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			500,00
545 10 012	Ausgaben für den betriebsärztlichen und sicherheitstechnischen Dienst.	— —	— —	— —
545 20 051	Ausgaben für das Gesundheitsmanagement.	— —	— —	— —
546 01 012	Vermischte Ausgaben.	1 918,91 7 300,00	— —	1 918,91 7 300,00
		-5 381,09	—	-5 381,09
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			5 381,09
546 02 012	Entschädigungs- und Ersatzleistungen an Dritte. 1. Aus den Mitteln können auch Entschädigungen aus Billigkeitsgründen gewährt werden. 2. Bei Erstattungen von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO).	150,00 1 000,00	— —	150,00 1 000,00
		-850,00	—	-850,00
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			850,00
546 03 012	Ausgaben für den Umzug und die Verlegung von Dienststellen.	— —	— —	— —
546 04 012	Ausgaben für den Kauf des Firmentickets von Verkehrsunternehmen. 1. (§ 17 Abs. 3 LHO) 2. Abweichend von § 25 Haushaltsgesetz verstärken oder vermindern Mehr- oder Mindereinnahmen bei Titel 119 04 diesen Ansatz. 3. Bei Erstattungen von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 S. 3 LHO).	— —	— —	— —
546 12 012	Ausgaben für die Zentrale IT-Fortbildung.	202 999,85 250 000,00	— —	202 999,85 250 000,00
		-47 000,15	—	-47 000,15
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			47 000,15
547 12 012	Schulungs- und Reparaturpauschale Informationstechnik.	2 306,77 6 000,00	— —	2 306,77 6 000,00
		-3 693,23	—	-3 693,23
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			3 693,23

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2018 Reste 2017 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
547 13 012	Ausgaben für Arbeitsschutz und Gesundheitsmanage- ment.	38 639,97 40 500,00 -1 860,03	— — —	38 639,97 40 500,00 -1 860,03
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		1 860,03
Ausgaben für Investitionen				
1. Abweichend von § 25 Abs. 2 Satz 5 HHG sind die Ausgaben bei den Titeln der Obergruppe 81 gegenseitig deckungsfähig.				
2. 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.				
711 00 811	Kleine Baumaßnahmen.	283 187,94 275 000,00 8 187,94	— — —	283 187,94 275 000,00 8 187,94
	1. Abweichend von § 56 Landeshaushaltsordnung dürfen Vorleistungen für Planungskosten des BLB NRW erbracht werden.			
	2. Bei Erstattungen von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO).			
		Vermerke: üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe aus Kapitel 04 240 Titel 711 00 zur Deckung der üpl./apl. Ausgaben		8 187,94 8 187,94
811 01 012	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen.	— 13 300,00 -13 300,00	— — —	— 13 300,00 -13 300,00
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		13 300,00
812 10 012	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen .	200 556,35 170 400,00 30 156,35	— — —	200 556,35 170 400,00 30 156,35
		Vermerke: aus Titel 514 10		30 156,35
812 20 012	Beschaffung von Fernmeldeanlagen.	— — —	— — —	— — —
	Gesamtausgaben Kapitel 04 510.	19 662 193,17 20 075 000,00 -412 806,83	— — —	19 662 193,17 20 075 000,00 -412 806,83
		Mehrausgaben		—
		Minderausgaben		412 806,83
		üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe		8 187,94