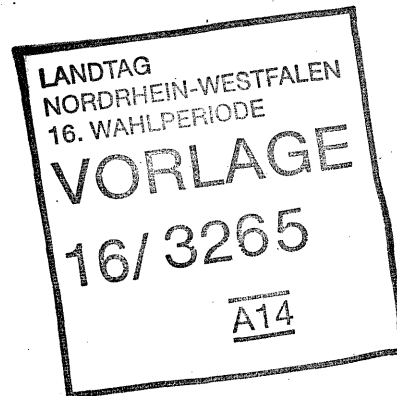




Justizministerium Nordrhein-Westfalen, 40190 Düsseldorf

Herrn Vorsitzenden
des Rechtsausschusses
des Landtags Nordrhein-Westfalen
Dr. Ingo Wolf MdL
40221 Düsseldorf

nachrichtlich:
Rechtsausschuss des Landtags
- Referat I 1 -
40221 Düsseldorf



Seite 1 von 1

29.09.2015

Aktenzeichen
5121 - I. 216/RA
bei Antwort bitte angeben

Bearbeiterin: Frau Mazannek
Telefon: 0211 8792-362

Sitzung des Rechtsausschusses am 23.09.2015
Informationsbitte der FDP-Fraktion

Anlagen:
- 60 -

Sehr geehrter Herr Vorsitzender,

im Rahmen der Sitzung des Rechtsausschusses am 23.09.2015 bin ich von der FDP-Fraktion um folgende Informationen gebeten worden:

- Übersicht über die Haushaltsstellen des Epl. 04, bei denen die globale Minderausgabe 2014 realisiert worden ist,
- Übersicht über die Mehr-/Mindereinnahmen und -ausgaben im Jahr 2014 mit einem Betrag von mehr als 35.000 €.

Dem komme ich gerne nach. Als Anlage übersende ich den öffentlichen Bericht der Landesregierung mit Übersichten zu den gewünschten Daten in 60-facher Ausfertigung zur Weiterleitung an die Mitglieder des Rechtsausschusses.

Mit freundlichen Grüßen

Thomas Kutschaty

Dienstgebäude und
Lieferanschrift:
Martin-Luther-Platz 40
40212 Düsseldorf
Telefon: 0211 8792-0
Telefax: 0211 8792-456
poststelle@jm.nrw.de
www.justiz.nrw.de



Justizministerium des Landes Nordrhein-Westfalen

48. Sitzung des Rechtsausschusses
des Landtags Nordrhein-Westfalen
am 23. September 2015

Nachträglicher Bericht zu TOP 1:
Gesetz über die Feststellung des Haushaltsplans
des Landes Nordrhein-Westfalen
für das Haushaltsjahr 2016 (Haushaltsgesetz 2016)

In der Sitzung des Rechtsausschusses am 23. September 2015 hat Herr Abgeordneter Dirk Wedel um die Vorlage einer titelscharfen Auflistung der Erwirtschaftung der Globalen Minderausgabe des Jahres 2014 sowie um Darstellung der Mehr- und Mindereinnahmen und -ausgaben des Jahres 2014 mit einem Betrag von mehr als 35.000 € gebeten. Hierzu wird auf die nachfolgenden Tabellen verwiesen.

**Erwirtschaftung der globalen Minderausgabe 2014
bei Kapitel 04 020 Titel 972 10**

GMA lt. Haushaltsplan 2014		Kapitel 04 020 Titel 972 10 - 19.901.600
Erwirtschaftung bei:	Bezeichnung	Betrag in Euro
Kapitel 04 010	Justizministerium	
Titel 511 01	Geschäftsbedarf pp.	30.000
Titel 527 30	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	40.000
Titel 546 01	Vermischte Ausgaben	18.600
Titel 547 10	Ausgaben für den Landespräventionsrat sowie seiner Geschäftsstelle	40.000
Titel 812 10	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	45.000
Kapitel 04 020	Allgemeine Bewilligungen	
Titel 526 10	Rechtstatsachenforschung	210.000
Titel 526 40	Kosten für externe Beratungsleistungen	50.000
Titel 546 01	Vermischte Ausgaben	90.000
Titel 546 11	Aufwendungen für Leistungen des BLB und anderer Dienstleister	150.000
Titel 547 10	Ausgaben für die Sicherung der Gerichte und Staatsanwaltschaften	350.000
Titel 711 00	Kleine Baumaßnahmen	560.000
Titel 711 13	Baulich-technische Sicherung von Gerichten und Staatsanwaltschaften	290.000
Titel 812 60	IT-Investitionen	4.200.000
Kapitel 04 210	Ordentliche Gerichtsbarkeit/Staatsanwaltschaften	
Titel 511 00	Kommunikation	5.165.000
Titel 511 01	Geschäftsbedarf pp.	4.900.000
Titel 514 01	Haltung von Dienstfahrzeugen	100.000
Titel 518 02	Mieten und Pachten für Geräte, Maschinen und Fahrzeuge	953.000
Titel 525 01	Aus-(undFort)bildung der Bediensteten	1.000.000
Titel 527 01	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	100.000
Titel 545 00	Wohngebäudesicherung	51.000
Titel 546 03	Umzugskosten	31.000
Titel 632 40	Anteil des Landes an den Kosten des Europäischen Mahnverfahrens	50.000
Titel 633 10	Kosten der nachsorgenden Betreuung entlassener Gefangener in forensischen Ambulanzen	300.000
Kapitel 04 220	Verwaltungsgerichtsbarkeit	
Titel 546 03	Umzugskosten	50.000
Kapitel 04 230	Finanzgerichte Düsseldorf, Köln und Münster	
Titel 511 00	Kommunikation	15.000

**Erwirtschaftung der globalen Minderausgabe 2014
bei Kapitel 04 020 Titel 972 10**

GMA lt. Haushaltsplan 2014		Kapitel 04 020 Titel 972 10 - 19.901.600
Erwirtschaftung bei:	Bezeichnung	Betrag in Euro
Kapitel 04 240	Arbeitsgerichtsbarkeit	
511 01	Geschäftsbedarf pp.	50.000
Kapitel 04 250	Sozialgerichtsbarkeit	
Titel 511 01	Geschäftsbedarf pp.	40.000
Kapitel 04 410	Justizvollzug	
Titel 681 70	Arbeitsentgelt für Gefangene	1.000.000
Kapitel 04 510	Aus- und Fortbildungseinrichtungen	
Titel 514 81	Verbrauchsmittel, Haltung von Dienstfahrzeugen und dgl.	23.000

Mehr- und Mindereinnahmen 2014
mit einem Betrag von mehr als 35.000 Euro

Kapitel	Titel	Ist-Betrag	Gesamt-Soll	mehr/weniger	Zweckbestimmung
04 210	112 00	322.011.626,94	8.500.000,00	313.511.626,94	Einnahmen aus der Vermögensabschöpfung
04 210	111 30	6.657.845,94	800.000,00	5.857.845,94	Rückflüsse aus Verfahrenskostenstundung (in Insolvenz- und Restschuldbefreiungssachen)
04 210	111 40	12.407.348,70	9.200.000,00	3.207.348,70	Einnahmen aus Verfahrenskostenhilfe
04 020	119 04	2.746.537,99	-	2.746.537,99	Einnahmen aus dem Verkauf des Firmentickets von Verkehrsunternehmen
04 020	111 13	2.463.413,30	-	2.463.413,30	Einnahmen für Auskünfte aus dem gemeinsamen Vollstreckungsportal der Länder
04 020	111 10	5.743.058,42	3.400.000,00	2.343.058,42	Einnahmen aus dem Registerportal
04 020	272 62	2.181.727,00	-	2.181.727,00	Zuweisungen der Europäischen Union im Rahmen des Projekts "EU-eJustiz-Portal"
04 900	232 11	2.099.094,87	-	2.099.094,87	Erstattung von Versorgungslasten durch andere Länder
04 210	231 00	3.362.478,96	1.500.000,00	1.862.478,96	Sonstige Zuweisungen vom Bund
04 250	111 01	11.093.138,49	9.500.000,00	1.593.138,49	Gebühren und tarifliche Entgelte
04 230	111 01	6.082.977,71	4.500.000,00	1.582.977,71	Gebühren und tarifliche Entgelte
04 900	231 11	1.321.859,99	-	1.321.859,99	Erstattung von Versorgungslasten durch den Bund
04 410	125 10	15.078.035,06	14.300.000,00	778.035,06	Betriebseinnahmen aus den Eigenbetrieben
04 240	111 01	6.878.194,22	6.300.000,00	578.194,22	Gebühren und tarifliche Entgelte
04 410	125 30	540.738,28	-	540.738,28	Einnahmen aus dem Verkauf von Produkten der Arbeitstherapie
04 900	119 01	638.866,16	109.900,00	528.966,16	Vermischte Einnahmen
04 900	281 10	836.354,16	459.900,00	376.454,16	Sonstige Erstattungen aus dem Inland
04 410	232 10	411.078,50	62.500,00	348.578,50	Einnahmen aus der Unterbringung von Gefangenen anderer Länder im Justizvollzugskrankenhaus Fröndenberg
04 020	111 60	9.745.081,14	9.500.000,00	245.081,14	Gebühren und tarifliche Entgelte
04 510	231 81	187.624,79	-	187.624,79	Sonstige Zuweisungen vom Bund
04 210	236 00	145.319,10	-	145.319,10	Erstattungen von Sozialversicherungsträgern sowie von der Bundesagentur für Arbeit
04 510	232 81	743.214,58	600.000,00	143.214,58	Sonstige Zuweisungen von Ländern
04 210	232 00	109.548,69	-	109.548,69	Sonstige Zuweisungen von Ländern
04 410	272 87	106.504,57	-	106.504,57	Zuweisungen der Europäischen Union im Rahmen des Bundesprogramms XENOS (EU-Anteil)
04 220	232 00	70.561,15	-	70.561,15	Sonstige Zuweisungen von Ländern
04 010	111 01	315.721,07	250.000,00	65.721,07	Gebühren und tarifliche Entgelte
04 220	112 20	65.061,10	-	65.061,10	Geldstrafen, Geldbußen, Gerichtskosten in Verfahren vor dem Landesberufsgerecht für Heilberufe in Münster und den Berufsgerichten für Heilberufe in Köln und Münster
04 900	232 00	86.063,06	25.300,00	60.763,06	Sonstige Zuweisungen von Ländern
04 220	261 10	46.539,69	-	46.539,69	Erstattungen der Berufsgerichte für Heilberufe
04 020	287 62	41.858,40	-	41.858,40	Sonstige Zuschüsse aus dem Ausland im Rahmen des Projekts "EU-eJustiz-Portal"
04 240	111 20	3.262.594,88	3.300.000,00	- 37.405,12	Einnahmen aus Prozesskostenhilfe
04 020	119 01	116.220,64	160.000,00	- 43.779,36	Vermischte Einnahmen

Mehr- und Mindereinnahmen 2014
mit einem Betrag von mehr als 35.000 Euro

Kapitel	Titel	Ist-Betrag	Gesamt-Soll	mehr/weniger	Zweckbestimmung
04 410	124 01	3.251.521,42	3.322.000,00	- 70.478,58	Mieten und Pachten
04 220	111 20	25.537,61	100.000,00	- 74.462,39	Einnahmen aus Prozesskostenhilfe
04 410	231 10	351.494,05	550.000,00	- 198.505,95	Kostenausgleich in Staatsschutz-Strafsachen
04 410	119 01	1.967.173,51	2.300.000,00	- 332.826,49	Vermischte Einnahmen
04 900	231 00	307.530,49	1.200.000,00	- 892.469,51	Erstattung von Versorgungsbezügen durch den Bund
04 210	119 01	2.946.787,75	4.200.000,00	- 1.253.212,25	Vermischte Einnahmen
04 410	125 20	16.838.680,90	18.200.000,00	- 1.361.319,10	Sonstige Betriebseinnahmen aus der Arbeitsverwaltung der Vollzugsanstalten
04 210	111 20	4.222.595,45	8.300.000,00	- 4.077.404,55	Einnahmen aus Prozesskostenhilfe
04 210	111 01	902.685.623,86	917.900.000,00	- 15.214.376,14	Gebühren und tarifliche Entgelte
04 210	112 01	135.849.230,74	160.000.000,00	- 24.150.769,26	Geldstrafen, Geldbußen, Gerichtskosten

Mehr- und Minderausgaben 2014
mit einem Betrag von mehr als 35.000 Euro

Kapitel	Titel	Ist-Betrag	Gesamt-Soll	mehr/weniger	Zweckbestimmung
04 900	432 00	540.019.916,93	509.541.400,00	30.478.516,93	Versorgungsbezüge der Beamten/ Beamtinnen und Richter/Richterinnen und deren Hinterbliebenen
04 020	972 10	-	- 19.901.600,00	19.901.600,00	Globale Minderausgaben
04 210	427 01	19.188.354,15	1.941.100,00	17.247.254,15	Entgelte für Aushilfen
04 410	428 01	67.783.633,07	55.943.600,00	11.840.033,07	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer
04 210	532 10	411.871.545,11	400.125.000,00	11.746.545,11	Auslagen in Rechtssachen (einschl. Reisekosten) - ohne Auslagen in Insolvenz- verfahren
04 020	547 60	25.685.225,05	16.706.500,00	8.978.725,05	Dienstleistungen von IT.NRW
04 210	459 00	58.441.340,53	54.000.000,00	4.441.340,53	Vergütung und Entschädigung der Vollstreckungsbeamten
04 410	517 04	46.526.267,42	42.301.300,00	4.224.967,42	Bewirtschaftung der vom Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW angemieteten Grundstücke, Gebäude und Räume
04 410	514 60	30.321.636,87	26.623.300,00	3.698.336,87	Verbrauchsmittel
04 020	687 62	3.265.479,70	-	3.265.479,70	Zuschüsse für laufende Zwecke im Ausland
04 020	546 04	2.780.566,31	95.272,88	2.685.293,43	Ausgaben für den Kauf des Firmentickets von Verkehrsunternehmen
04 240	532 00	17.523.951,75	16.000.000,00	1.523.951,75	Auslagen in Rechtssachen
04 210	812 10	4.034.928,38	2.713.600,00	1.321.328,38	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen
04 020	538 62	997.356,10	-	997.356,10	Ausgaben für Datenverarbeitung
04 210	428 60	10.390.431,32	9.437.800,00	952.631,32	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer
04 220	422 01	35.791.297,82	34.872.800,00	918.497,82	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter
04 410	514 80	1.713.942,14	880.300,00	833.642,14	Verbrauchsmittel und sonstige mit der Bildung der Gefangenen zusammenhängende Ausgaben
04 240	428 01	16.434.694,06	15.632.300,00	802.394,06	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer
04 410	427 60	7.339.318,25	6.553.600,00	785.718,25	Vergütungen an nicht hauptamtlich in der Gesundheitsfürsorge für Gefangene Tätige
04 410	429 10	3.524.340,62	2.783.500,00	740.840,62	Ausgaben aufgrund von Gestellungsverträgen
04 410	811 01	2.244.325,65	1.517.300,00	727.025,65	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen
04 240	427 01	678.804,11	16.100,00	662.704,11	Entgelte für Aushilfen
04 900	632 00	5.449.367,98	4.837.700,00	611.667,98	Sonstige Zuweisungen und Erstattungen an Länder
04 900	446 02	16.796.530,63	16.190.900,00	605.630,63	Beihilfen in Pflegefällen für Versorgungsempfänger
04 250	428 01	19.799.953,80	19.279.200,00	520.753,80	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer
04 210	412 00	4.467.275,10	4.040.000,00	427.275,10	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige
04 020	462 15	-	- 420.000,00	420.000,00	Minderausgaben aufgrund der Realisierung von kw-Vermerken
04 210	427 60	380.611,42	24.100,00	356.511,42	Entgelte für Aushilfen
04 020	525 30	1.531.217,63	1.200.000,00	331.217,63	Fortbildung der Bediensteten
04 410	519 03	2.282.603,54	2.019.000,00	263.603,54	Schönheitsreparaturen und Instandhaltung an angemieteten Grundstücken, Gebäuden und Räumen

Mehr- und Minderausgaben 2014
mit einem Betrag von mehr als 35.000 Euro

Kapitel	Titel	Ist-Betrag	Gesamt-Soll	mehr/weniger	Zweckbestimmung
04 410	517 01	1.112.293,87	886.000,00	226.293,87	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume
04 250	532 00	49.166.904,57	48.950.000,00	216.904,57	Auslagen in Rechtssachen
04 410	812 80	915.726,61	700.000,00	215.726,61	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen
04 250	427 01	601.107,60	398.100,00	203.007,60	Entgelte für Aushilfen
04 210	546 02	7.894.008,74	7.710.000,00	184.008,74	Entschädigungs- und Ersatzleistungen an Dritte
04 510	422 81	3.344.610,16	3.165.000,00	179.610,16	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter
04 210	517 01	1.277.641,72	1.140.000,00	137.641,72	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume
04 410	428 87	133.808,46	-	133.808,46	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer
04 010	422 01	11.191.085,61	11.061.200,00	129.885,61	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter
04 410	681 80	5.366.130,86	5.245.800,00	120.330,86	Ausbildungsbeihilfe für Gefangene
04 510	518 01	294.370,71	180.000,00	114.370,71	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume
04 010	526 01	109.549,06	5.000,00	104.549,06	Sachverständige
04 510	517 04	708.509,94	607.300,00	101.209,94	Bewirtschaftung der vom Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW angemieteten Grundstücke, Gebäude und Räume
04 020	428 62	80.255,39	-	80.255,39	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer
04 240	422 01	19.220.201,30	19.144.800,00	75.401,30	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter
04 410	427 01	102.004,13	30.000,00	72.004,13	Entgelte für Aushilfen
04 410	812 20	64.404,35	-	64.404,35	Erwerb von Fernmeldeanlagen
04 900	633 00	225.007,23	169.000,00	56.007,23	Sonstige Zuweisungen von Versorgungsbezügen an Gemeinden und Gemeindeverbände
04 020	443 10	508.992,73	453.400,00	55.592,73	Kosten für den betriebsärztlichen und sicherheitstechnischen Dienst
04 510	525 81	255.032,71	210.000,00	45.032,71	Aus- (und Fort)bildung der Bediensteten, Lehr- und Lernmittel
04 210	427 30	804.674,38	760.000,00	44.674,38	Prüfungsvergütungen und Aufsichtsvergütungen
04 410	547 70	617.871,60	573.200,00	44.671,60	Durchführung arbeitstherapeutischer Maßnahmen
04 410	525 01	204.953,19	166.000,00	38.953,19	Aus- (und Fort)bildung der Bediensteten
04 020	546 62	38.096,46	-	38.096,46	Vermischte Ausgaben
04 510	547 81	50.939,37	13.200,00	37.739,37	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben
04 410	547 10	37.526,41	-	37.526,41	Ausgaben für private Sicherheitsdienste
04 230	428 01	3.691.398,81	3.655.300,00	36.098,81	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer
04 510	519 81	105.155,73	70.000,00	35.155,73	Schönheitsreparaturen und Instandhaltung an angemieteten Grundstücken, Gebäuden und Räumen
04 210	525 60	69.328,89	105.000,00	- 35.671,11	Aus- und Fortbildung der Bediensteten
04 410	511 80	309.076,82	346.800,00	- 37.723,18	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände

**Mehr- und Minderausgaben 2014
mit einem Betrag von mehr als 35.000 Euro**

Kapitel	Titel	Ist-Betrag	Gesamt-Soll	mehr/weniger	Zweckbestimmung
04 250	519 03	49.730,95	87.500,00	- 37.769,05	Schönheitsreparaturen und Instandhaltung an angemieteten Grundstücken, Gebäuden und Räumen
04 240	518 04	3.293.476,58	3.333.600,00	- 40.123,42	Mieten und Pachten an den Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW
04 210	514 02	429.377,93	470.000,00	- 40.622,07	Dienst- und Schutzkleidung
04 210	547 11	20.840,68	61.500,00	- 40.659,32	Ausgaben für das Projekt "Einführung der IP-Telefonie"
04 410	632 80	-	42.000,00	- 42.000,00	Anteil des Landes an den Kosten der Lernplattform elis
04 230	511 00	81.235,85	124.500,00	- 43.264,15	Ausgaben für die Kommunikation
04 010	812 10	-	45.000,00	- 45.000,00	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen
04 410	684 50	158.337,90	205.000,00	- 46.662,10	Zuwendungen an freie Träger für Maßnahmen des Übergangsmanagements im Jugendarrest
04 510	514 81	803.284,77	851.200,00	- 47.915,23	Verbrauchsmittel, Haltung von Dienstfahrzeugen und dgl.
04 010	527 30	115.908,58	164.000,00	- 48.091,42	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen in Angelegenheiten des LJPA
04 220	546 03	-	50.000,00	- 50.000,00	Ausgaben für den Umzug und die Verlegung von Dienststellen
04 210	633 00	11.849.999,15	11.900.000,00	- 50.000,85	Kosten der Unterbringung nach der Strafprozessordnung und dem Jugendgerichtsgesetz
04 210	632 40	47.015,49	100.000,00	- 52.984,51	Anteil des Landes an den Kosten des europäischen Mahnverfahrens
04 020	526 40	21.420,00	75.000,00	- 53.580,00	Kosten für externe Beratungsleistungen im Rahmen der strukturellen Erneuerung der Justiz
04 020	525 01	306.150,03	360.000,00	- 53.849,97	Aus- (und Fort)bildung der Bediensteten
04 020	443 01	665.786,70	719.800,00	- 54.013,30	Fürsorgeleistungen
04 250	422 01	25.964.526,61	26.021.000,00	- 56.473,39	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter
04 210	812 60	114.630,42	171.400,00	- 56.769,58	Beschaffung von Fernmeldeanlagen
04 220	517 04	1.862.924,71	1.919.700,00	- 56.775,29	Bewirtschaftung der vom Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW angemieteten Grundstücke, Gebäude und Räume
04 220	511 00	250.018,00	307.600,00	- 57.582,00	Ausgaben für die Kommunikation
04 210	811 01	820.023,94	877.700,00	- 57.676,06	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen
04 410	681 20	71.983,14	130.000,00	- 58.016,86	Ausgleichsentschädigungen an lebenslänglich Inhaftierte und Sicherungsverwahrte gemäß § 43 Abs. 11 StVollzG
04 250	812 10	103.515,44	162.000,00	- 58.484,56	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen
04 250	517 04	1.062.519,41	1.122.000,00	- 59.480,59	Bewirtschaftung der vom Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW angemieteten Grundstücke, Gebäude und Räume
04 230	422 01	14.119.984,80	14.183.200,00	- 63.215,20	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter
04 020	441 02	419.396,39	483.000,00	- 63.603,61	Beihilfen in Pflegefällen aufgrund der Beihilfenverordnung

**Mehr- und Minderausgaben 2014
mit einem Betrag von mehr als 35.000 Euro**

Kapitel	Titel	Ist-Betrag	Gesamt-Soll	mehr/weniger	Zweckbestimmung
04 410	541 10	5.209,39	69.200,00	- 63.990,61	Vergabe von Untersuchungsaufträgen im Rahmen der Reform des Strafvollzugs und der Sicherungsverwahrung
04 020	631 00	-	64.000,00	- 64.000,00	Kostenausgleich für Verfahren vor dem Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte
04 410	525 30	68.713,65	136.000,00	- 67.286,35	Supervision der Bediensteten
04 210	519 60	108.508,53	180.000,00	- 71.491,47	Schönheitsreparaturen und Instandhaltung an angemieteten Grundstücken, Gebäuden und Räumen
04 210	684 30	560.790,00	638.200,00	- 77.410,00	Zuwendungen an freie Träger für die Mitwirkung bei der Behandlung von Sexualstraftätern
04 210	546 03	85.996,54	165.000,00	- 79.003,46	Ausgaben für den Umzug und die Verlegung von Dienststellen
04 510	517 81	1.116.690,21	1.200.000,00	- 83.309,79	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume
04 410	518 02	258.705,93	343.900,00	- 85.194,07	Mieten und Pachten für Geräte, Maschinen und Fahrzeuge
04 010	427 10	820.708,81	907.100,00	- 86.391,19	Beschäftigungsentgelte, Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige
04 020	427 70	31.773,00	119.500,00	- 87.727,00	Kosten für die Beratung durch Sachverständige und Honorarkräfte
04 020	546 01	21.746,12	120.000,00	- 98.253,88	Vermischte Ausgaben
04 020	525 20	25.735,55	125.000,00	- 99.264,45	Förderung der internationalen Zusammenarbeit auf dem Gebiet des Rechtswesens
04 210	518 60	3.469.453,66	3.569.400,00	- 99.946,34	Mieten für die Diensträume des ambulanten Sozialen Dienstes der Justiz
04 210	514 01	304.512,75	405.000,00	- 100.487,25	Haltung von Dienstfahrzeugen
04 210	527 01	799.260,56	900.000,00	- 100.739,44	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen
04 410	527 02	22.183,26	128.500,00	- 106.316,74	Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertretungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten
04 020	422 70	126.967,15	233.700,00	- 106.732,85	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter
04 410	547 51	30.785,16	138.600,00	- 107.814,84	Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten beim Vollzug von Abschiebungshaft
04 010	517 04	522.945,33	633.000,00	- 110.054,67	Bewirtschaftung der vom Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW angemieteten Grundstücke, Gebäude und Räume
04 210	527 02	139.754,48	250.000,00	- 110.245,52	Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertretungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten
04 240	519 03	131.918,34	244.200,00	- 112.281,66	Schönheitsreparaturen und Instandhaltung an angemieteten Grundstücken, Gebäuden und Räumen
04 220	519 03	47.362,01	160.000,00	- 112.637,99	Schönheitsreparaturen und Instandhaltung an angemieteten Grundstücken, Gebäuden und Räumen
04 410	812 60	53.185,59	170.000,00	- 116.814,41	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen
04 510	518 04	1.130.478,76	1.255.200,00	- 124.721,24	Mieten und Pachten an den Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW

**Mehr- und Minderausgaben 2014
mit einem Betrag von mehr als 35.000 Euro**

Kapitel	Titel	Ist-Betrag	Gesamt-Soll	mehr/weniger	Zweckbestimmung
04 510	812 10	874.699,63	1.000.000,00	- 125.300,37	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen
04 020	632 60	304.000,60	430.000,00	- 125.999,40	Anteil des Landes an den Kosten des Betriebs und der Nutzung eines Systems der elektronischen Aufenthaltsüberwachung
04 410	453 01	236.858,03	370.500,00	- 133.641,97	Trennungsentschädigung und Umzugskostenvergütung
04 250	511 01	678.995,26	823.800,00	- 144.804,74	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände
04 020	531 12	2.653,00	152.500,00	- 149.847,00	Veröffentlichungen zur Information der Bürger aus Fachbereichen des Justizressorts
04 020	546 11	48.069,65	200.000,00	- 151.930,35	Aufwendungen für Leistungen des Bau- und Liegenschaftsbetriebs NRW und anderer Dienstleister
04 220	532 10	2.034.999,33	2.187.000,00	- 152.000,67	Auslagen in Rechtssachen (Entschädigung von Zeugen und Sachverständigen, Reisekosten der Gerichtspersonen, Prozesskostenhilfe sowie sonstige Auslagen in Rechtssachen)
04 010	428 01	2.508.917,06	2.673.400,00	- 164.482,94	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer
04 010	547 10	35.388,56	200.000,00	- 164.611,44	Ausgaben für den Landespräventionsrat sowie seiner Geschäftsstelle
04 020	525 40	333.139,44	500.000,00	- 166.860,56	Seminare, Workshops und ähnliche Veranstaltungen zur strukturellen Erneuerung der Justiz
04 210	546 40	492.866,89	660.000,00	- 167.133,11	Zinsen hinterlegter Gelder und Auslagen in Hinterlegungssachen
04 510	812 20	31.284,86	200.000,00	- 168.715,14	Beschaffung von Fernmeldeanlagen
04 410	811 70	210.894,85	380.000,00	- 169.105,15	Erwerb von Fahrzeugen
04 410	636 10	7.536.553,20	7.707.200,00	- 170.646,80	Arbeitslosenversicherung für Gefangene
04 220	511 01	746.515,20	920.000,00	- 173.484,80	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände
04 250	511 00	1.130.145,00	1.310.000,00	- 179.855,00	Ausgaben für die Kommunikation
04 510	525 01	201.611,08	384.600,00	- 182.988,92	Aus- (und Fort)bildung der Bediensteten
04 240	511 01	621.770,54	812.300,00	- 190.529,46	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände
04 510	422 01	1.481.594,19	1.672.500,00	- 190.905,81	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter
04 510	428 81	862.502,76	1.054.300,00	- 191.797,24	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer
04 410	547 60	1.021.099,56	1.216.200,00	- 195.100,44	Sonstige Ausgaben für die Versorgung und Betreuung der Gefangenen
04 240	511 00	1.049.748,13	1.247.500,00	- 197.751,87	Ausgaben für die Kommunikation
04 410	526 60	266.871,09	466.700,00	- 199.828,91	Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten
04 410	514 01	370.132,95	573.700,00	- 203.567,05	Haltung von Dienstfahrzeugen

Mehr- und Minderausgaben 2014
mit einem Betrag von mehr als 35.000 Euro

Kapitel	Titel	Ist-Betrag	Gesamt-Soll	mehr/weniger	Zweckbestimmung
04 410	511 01	2.299.710,92	2.503.600,00	- 203.889,08	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände
04 210	545 00	191.704,63	400.000,00	- 208.295,37	Kosten für die technische Sicherung von Wohnungen
04 210	527 60	388.912,39	600.000,00	- 211.087,61	Bewegungsgeld und Reisekostenvergütungen für Dienstreisen
04 020	526 10	25.596,92	240.000,00	- 214.403,08	Kosten für empirische Justizforschung
04 410	681 10	884.630,13	1.106.000,00	- 221.369,87	Gefangenen- und Entlassungsfürsorge
04 210	539 00	541.819,51	800.000,00	- 258.180,49	Durchführung der Ferienpraxis und Rechtskundeunterricht an Schulen
04 220	428 01	16.789.652,20	17.061.500,00	- 271.847,80	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer
04 020	632 30	219.060,40	500.000,00	- 280.939,60	Anteil des Landes an den Kosten der Neuordnung der bundeseinheitlichen Systeme der Personalbedarfsberechnung
04 210	511 60	538.357,66	830.000,00	- 291.642,34	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände
04 210	518 04	113.026.668,09	113.321.900,00	- 295.231,91	Mieten und Pachten an den Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW
04 020	711 13	703.523,17	1.000.000,00	- 296.476,83	Baulich-technische Sicherung von Gerichten und Staatsanwaltschaften
04 510	518 81	1.474.869,99	1.771.800,00	- 296.930,01	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume
04 410	536 00	1.683.919,95	1.988.800,00	- 304.880,05	Kosten der Gefangenenbeförderung und Vorführungskosten
04 410	511 70	1.225.253,66	1.553.000,00	- 327.746,34	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände
04 210	517 04	32.823.535,66	33.151.900,00	- 328.364,34	Bewirtschaftung der vom Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW angemieteten Grundstücke, Gebäude und Räume
04 020	547 10	530.830,06	890.000,00	- 359.169,94	Ausgaben für die Sicherung der Gerichte und Staatsanwaltschaften
04 410	526 02	187.538,86	552.400,00	- 364.861,14	Gerichts- und ähnliche Kosten
04 020	511 60	4.128.574,33	4.500.000,00	- 371.425,67	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände
04 210	633 10	539.250,00	936.000,00	- 396.750,00	Kosten der nachsorgenden Betreuung entlassener Gefangener in forensischen Ambulanzen
04 410	547 53	846.209,28	1.275.000,00	- 428.790,72	Übergangsmanagement für (ehemalige) Strafgefangene
04 410	514 02	1.758.822,43	2.199.300,00	- 440.477,57	Dienst- und Schutzkleidung
04 410	547 50	2.979.529,92	3.433.300,00	- 453.770,08	Ausgaben für die Versorgung und Betreuung der Abschiebungsgefangenen
04 020	526 60	5.464,47	500.000,00	- 494.535,53	Sachverständige und ähnliche Kosten
04 210	518 01	6.567.722,10	7.062.600,00	- 494.877,90	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume
04 410	546 02	308.533,75	839.400,00	- 530.866,25	Entschädigungs- und Ersatzleistungen an Dritte
04 410	684 30	122.224,85	682.000,00	- 559.775,15	Zuwendungen für den Vollzug der Jugendstrafe in freien Formen
04 020	711 00	2.095.391,57	2.660.000,00	- 564.608,43	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten
04 410	518 01	1.340.054,52	1.990.400,00	- 650.345,48	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume

Mehr- und Minderausgaben 2014
mit einem Betrag von mehr als 35.000 Euro

Kapitel	Titel	Ist-Betrag	Gesamt-Soll	mehr/weniger	Zweckbestimmung
04 410	812 70	665.669,98	1.382.000,00	- 716.330,02	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen
04 210	519 03	2.442.908,67	3.300.000,00	- 857.091,33	Schönheitsreparaturen und Instandhaltung an angemieteten Grundstücken, Gebäuden und Räumen
04 210	422 60	27.586.752,37	28.555.100,00	- 968.347,63	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter
04 210	518 02	185.541,50	1.187.100,00	- 1.001.558,50	Mieten und Pachten für Geräte, Maschinen und Fahrzeuge
04 410	422 02	13.466.539,60	14.621.300,00	- 1.154.760,40	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter
04 020	546 60	1.337.653,15	2.500.000,00	- 1.162.346,85	Vermischte Ausgaben
04 900	631 00	1.389.221,78	2.619.500,00	- 1.230.278,22	Sonstige Zuweisungen an Bund
04 210	812 20	399.524,43	1.705.000,00	- 1.305.475,57	Beschaffung von Fernmeldeanlagen
04 210	428 01	255.845.330,34	257.182.700,00	- 1.337.369,66	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer
04 210	525 01	1.937.340,19	3.400.000,00	- 1.462.659,81	Aus- (und Fort)bildung der Bediensteten
04 410	547 80	7.997.728,06	9.538.000,00	- 1.540.271,94	Leistungen an Träger von Bildungsmaßnahmen sowie Kosten der nebenamtlich oder im Vertragsverhältnis beschäftigten Personen sowie die in unmittelbarem Zusammenhang damit stehenden Ausgaben für Sachmittel
04 410	681 70	22.357.499,98	24.000.000,00	- 1.642.500,02	Arbeitsentgelt für Gefangene
04 900	446 01	105.208.529,92	106.882.900,00	- 1.674.370,08	Beihilfen in Krankheitsfällen für Versorgungsempfänger
04 210	429 10	52.079.653,28	54.115.300,00	- 2.035.646,72	Vergütungen der Referendarinnen und Referendare im juristischen Vorbereitungsdienst
04 410	711 52	5.686.041,12	7.735.000,00	- 2.048.958,88	Grunderneuerung von Justizvollzugsanstalten einschließlich damit zusammenhängender Erweiterungsmaßnahmen
04 410	514 70	11.910.620,46	14.250.000,00	- 2.339.379,54	Verbrauchsmittel, Haltung von Dienstfahrzeugen
04 210	422 02	8.277.818,98	10.671.200,00	- 2.393.381,02	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter
04 410	511 60	2.164.726,06	4.784.300,00	- 2.619.573,94	Gefangenenbücherei, Bekleidungs- und Ausstattungsgegenstände sowie Körperpflege- und Reinigungsmittel für Gefangene
04 020	538 60	14.677.516,46	17.431.500,00	- 2.753.983,54	Ausgaben für Datenverarbeitung
04 410	518 04	139.307.975,78	142.212.100,00	- 2.904.124,22	Mieten und Pachten an den Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW
04 410	812 10	2.029.243,74	4.997.700,00	- 2.968.456,26	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen
04 020	441 01	67.508.735,34	71.681.600,00	- 4.172.864,66	Beihilfen in Krankheitsfällen aufgrund der Beihilfenverordnung
04 210	511 01	9.676.859,22	14.585.300,00	- 4.908.440,78	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände
04 210	511 00	32.721.620,52	38.071.400,00	- 5.349.779,48	Ausgaben für die Kommunikation

**Mehr- und Minderausgaben 2014
mit einem Betrag von mehr als 35.000 Euro**

Kapitel	Titel	Ist-Betrag	Gesamt-Soll	mehr/weniger	Zweckbestimmung
04 210	422 01	663.457.974,05	668.813.800,00	- 5.355.825,95	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter
04 210	532 20	43.197.020,80	50.740.000,00	- 7.542.979,20	Auslagen in Insolvenzverfahren
04 410	422 01	268.128.412,15	280.250.100,00	- 12.121.687,85	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter
04 020	422 62	152.327,16	12.429.129,28	- 12.276.802,12	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter
04 210	546 50	218.978.732,20	232.900.000,00	- 13.921.267,80	Aufwandsentschädigung und Vergütung an Vormünder, Pfleger und Betreuer
04 020	812 60	11.078.682,26	26.246.000,00	- 15.167.317,74	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen
04 020	532 10	-	26.700.000,00	- 26.700.000,00	Auslagen in Rechtssachen (einschl. Reisekosten)