



Justizministerium Nordrhein-Westfalen, 40190 Düsseldorf

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



Seite 1 von 1

Datum:  
24.04.2017

Bearbeiter:  
Frau Sabine Mazannek  
Telefon: 0211 8792-362  
Aktenzeichen:  
5264 - I. 84

nachrichtlich:

Rechtsausschuss des Landtags  
- Referat I 1-  
40221 Düsseldorf

## 76. Sitzung des Rechtsausschusses des Landtags am 26. April 2017

Öffentlicher Bericht der Landesregierung zu dem Tagesordnungspunkt 4  
"Vorläufiger Haushaltsabschluss 2016 des Einzelplans 04 / Vollzug des  
Haushalts 2017 Einzelplan 04"

### Anlagen

60

Sehr geehrter Herr Vorsitzender,

als Anlage übersende ich den öffentlichen Bericht der Landesregierung  
zu dem o.g. Tagesordnungspunkt in 60-facher Ausfertigung zur Weiter-  
leitung 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 8792-300  
poststelle@jm.nrw.de  
www.justiz.nrw.de





**Justizministerium des Landes Nordrhein-Westfalen**

76. Sitzung des Rechtsausschusses  
des Landtags Nordrhein-Westfalen  
am 26. April 2017

Schriftlicher Bericht zu TOP 4  
„Vorläufiger Haushaltsabschluss 2016 des Einzelplans 04/  
Vollzug des Haushalts 2017 Einzelplan 04“



## I.

Mit Schreiben vom 12.04.2017 hat Herr Abgeordneter Dirk Wedel namens der FDP-Fraktion um einen schriftlichen Bericht mit folgenden Informationen gebeten:

- Ergebnis des vorläufigen Haushaltsabschlusses 2016 des Einzelplans 04,
- Übersicht der Haushaltsstellen des Einzelplans 04, bei denen die globale Minderausgabe 2016 realisiert worden ist,
- Übersicht über die Mehr-/Mindereinnahmen und –ausgaben im Jahr 2016 mit einem Betrag von mehr als 35.000 €,
- Soll-Ist-Vergleich bei den Auslagen in Rechtssachen für das Jahr 2016,
- Ist-Ausgaben für Aufwandsentschädigung und Vergütung an Vormünder, Pfleger und Betreuer 2016 und zum 31.03.2017,
- Bestandszahlen an Vormundschaften des Familiengerichts in Nordrhein-Westfalen zum 30.09.2016, 31.12.2016 und 31.03.2017,
- Anzahl der Vormundschaften betreffend unbegleitete minderjährige Flüchtlinge seit dem 01.01.2017.

## II.

Der vorläufige Jahresabschluss 2016 endet für den Einzelplan 04 mit

Einnahmen in Höhe von insgesamt 1.348.102.022,14 € sowie mit Ausgaben in Höhe von insgesamt 3.963.020.181,56 €.

Im Vergleich zum Soll 2016 unter Einschluss der aus dem Jahr 2015 übertragenen Ausgabereste sind saldierte Mehreinnahmen in Höhe von 138.087.822,14 € und saldierte Minderausgaben in Höhe von 90.082.372,14 € angefallen. Die Mehreinnahmen sind im Wesentlichen auf Gerichtsgebühren, Geldstrafen, Geldbußen sowie die Vermögensabschöpfung zurückzuführen. Die Minderausgaben entfallen im Wesentlichen auf die sächlichen Verwaltungsausgaben (rd. 67,1 Mio. €) sowie auf die Personalausgaben (rd. 21,2 Mio. €).

## III.

Wegen der konkreten Fragestellungen zur Ausgabenentwicklung und zur Erwirtschaftung der Globalen Minderausgabe wird auf die nachfolgenden Tabellen verwiesen.

#### IV.

Die Bestandszahlen an Vormundschaften in Familiensachen stellen sich wie folgt dar:

zum 30.09.2016:	28.618
zum 31.12.2016	28.803

Die amtliche Statistik für das erste Quartal 2017 liegt noch nicht vor.

Seit dem 1. Januar 2017 wurden 108 Neuzugänge mit dem Merkmal „unbegleiteter minderjähriger Flüchtling“ gekennzeichnet.

Erwirtschaftung der globalen Minderausgabe 2016  
bei Kapitel 04 020 Titel 972 10

GMA lt. Haushaltsplan 2016		Kapitel 04 020 Titel 972 10  - 14.093.400
Erwirtschaftung bei:	Bezeichnung	Betrag in Euro
<b>Kapitel 04 010</b>	<b>Justizministerium</b>	
Titel 427 10	Beschäftigungsentgelte, Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige	111.000
Titel 511 01	Geschäftsbedarf pp.	54.000
Titel 517 04	Bewirtschaftung der vom BLB NRW angemieteten Grundstücke, Gebäude und Räume	38.000
Titel 518 02	Mieten und Pachten für Geräte, Maschinen und Fahrzeuge	31.400
Titel 525 01	Aus-(undFort)bildung der Bediensteten	22.000
Titel 525 21	Förderung der internationalen Zusammenarbeit auf dem Gebiet des Rechtswesens	38.000
Titel 526 10	Rechtstatsachenforschung	112.000
Titel 526 40	Kosten für externe Beratungsleistungen	31.000
Titel 527 30	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	34.000
Titel 546 01	Vermischte Ausgaben	37.000
Titel 546 10	Nachwuchswerbung (einschl. Zeitungsanzeigen)	24.000
Titel 546 11	Aufwendungen für Leistungen des BLB NRW und anderer Dienstleister	61.000
Titel 546 56	Gruppen-Haftpflichtversicherung für ehrenamtliche Betreuerinnen und Betreuer	36.000
Titel 547 10	Ausgaben für den Landespräventionsrat sowie seiner Geschäftsstelle	131.000
Titel 631 00	Kostenausgleich für Verfahren vor dem Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte	46.000
Titel 632 20	Anteil des Landes an den Betriebskosten der Deutschen Richterakademie	45.000
Titel 632 30	Anteil des Landes an den Kosten der Zentralen Stelle der Landesjustizverwaltungen zur Aufklärung nationalsozialistischer Verbrechen	47.000
Titel 632 50	Anteil des Landes an den Kosten des europäischen Mahnverfahrens	65.000
Titel 812 10	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	18.000
<b>Kapitel 04 210</b>	<b>Ordentliche Gerichtsbarkeit</b>	
Titel 511 01	Geschäftsbedarf pp.	2.301.000
Titel 514 01	Haltung von Dienstfahrzeugen	14.000
Titel 518 01	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	350.000
Titel 518 04	Mieten und Pachten an den BLB NRW	975.000
Titel 518 02	Mieten und Pachten für Geräte, Maschinen und Fahrzeuge	530.000
Titel 525 01	Aus-(undFort)bildung der Bediensteten	600.000
Titel 525 20	Fortbildung der Bediensteten	22.000
Titel 526 01	Sachverständige	1.282.000
Titel 526 02	Gerichts- und ähnliche Kosten	29.500
Titel 539 00	Durchführung der Ferienpraxis und Rechtskundeunterricht an Schulen	324.000
Titel 545 00	Kosten für die technische Sicherung von Wohnungen	940.000

Erwirtschaftung der globalen Minderausgabe 2016  
bei Kapitel 04 020 Titel 972 10

GMA lt. Haushaltsplan 2016		Kapitel 04 020 Titel 972 10  - 14.093.400
Erwirtschaftung bei:	Bezeichnung	Betrag in Euro
Titel 546 02	Entschädigungs- und Ersatzleistungen an Dritte	850.000
Titel 547 10	Ausgaben für die Sicherung der Gerichte und Staatsanwaltschaften	150.000
Titel 547 12	Schulungs- und Reparaturkostenpauschale Informationstechnik	275.000
Titel 633 10	Kosten der nachsorgenden Betreuung entlassener Gefangener in forensischen Ambulanzen	146.300
Titel 684 51	Zuwendungen an Träger von Kindertageseinrichtungen für die Betreuung von Kindern von Justizbediensteten	60.000
Titel 711 00	Kleine Baumaßnahmen	33.000
Titel 511 60	Geschäftsbedarf pp.	40.000
Titel 527 60	Bewegungsgeld und Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	222.000
<b>Kapitel 04 215</b>	<b>Generalstaatsanwaltschaften und Staatsanwaltschaften</b>	
Titel 511 01	Geschäftsbedarf pp.	86.000
Titel 514 01	Haltung von Dienstfahrzeugen	62.000
Titel 525 01	Aus-(und Fort)bildung der Bediensteten	34.000
Titel 711 00	Kleine Baumaßnahmen	90.000
<b>Kapitel 04 220</b>	<b>Verwaltungsgerichtsbarkeit</b>	
Titel 511 01	Geschäftsbedarf pp.	20.000
Titel 546 03	Ausgaben für den Umzug und die Verlegung von Dienststellen	50.000
<b>Kapitel 04 230</b>	<b>Finanzgerichtsbarkeit</b>	
Titel 526 01	Sachverständige	50.000
<b>Kapitel 04 240</b>	<b>Arbeitsgerichtsbarkeit</b>	
Titel 511 01	Geschäftsbedarf pp.	50.000
Titel 711 13	Baulich-technische Sicherung von Gerichten und Staatsanwaltschaften	10.000
<b>Kapitel 04 250</b>	<b>Sozialgerichtsbarkeit</b>	
Titel 812 20	Erwerb von Fernmeldeanlagen	100.000
<b>Kapitel 04 410</b>	<b>Justizvollzug</b>	
Titel 518 04	Mieten und Pachten an den BLB NRW	2.663.000
Titel 684 30	Zuwendungen für den Vollzug der Jugendstrafe in freien Formen	682.000
<b>Kapitel 04 510</b>	<b>Aus- und Fortbildungseinrichtungen</b>	
Titel 511 01	Geschäftsbedarf pp.	20.000
Titel 514 10	Verbrauchsmittel (Kantinenbetrieb)	51.200

Mehr- und Mindereinnahmen 2016  
mit einem Betrag von mehr als 35.000 €

Kapitel	Titel			Ist-Betrag	Gesamt-Soll	mehr / weniger	Zweckbestimmung
04	215	112	01	160.197.126,77	1.500.000,00	158.697.126,77	Geldstrafen, Geldbußen, Gerichtskosten
04	210	111	01	977.020.804,81	912.685.000,00	64.335.804,81	Gebühren und tarifliche Entgelte
04	215	111	01	10.801.216,11	0,00	10.801.216,11	Gebühren und tarifliche Entgelte
04	210	111	30	14.909.405,12	6.600.000,00	8.309.405,12	Rückflüsse aus Verfahrenskostenstundung (in Insolvenz- und Restschuldbefreiungsverfahren)
04	410	125	10	19.100.885,10	14.500.000,00	4.600.885,10	Betriebseinnahmen aus den Eigenbetrieben
04	215	112	00	35.494.705,02	31.000.000,00	4.494.705,02	Einnahmen aus der Vermögensabschöpfung
04	010	272	62	3.751.261,10	0,00	3.751.261,10	Zuweisungen der Europäischen Union im Rahmen des Projekts "EU-eJustiz-Portal"
04	210	111	40	14.681.519,72	12.000.000,00	2.681.519,72	Einnahmen aus Verfahrenskostenhilfe
04	230	111	01	7.745.621,97	5.300.000,00	2.445.621,97	Gebühren und tarifliche Entgelte
04	900	231	00	2.579.209,53	307.500,00	2.271.709,53	Erstattung von Versorgungsbezügen durch den Bund
04	210	119	04	2.221.714,64	0,00	2.221.714,64	Einnahmen aus dem Verkauf des Firmentickets von Verkehrsunternehmen
04	210	119	01	4.661.629,52	2.741.000,00	1.920.629,52	Vermischte Einnahmen
04	900	232	11	1.325.712,39	0,00	1.325.712,39	Erstattung von Versorgungslasten durch andere Länder
04	410	231	10	2.077.199,33	800.000,00	1.277.199,33	Kostenausgleich in Staatsschutz-Strafsachen
04	900	231	11	1.205.839,53	0,00	1.205.839,53	Erstattung von Versorgungslasten durch den Bund
04	210	111	10	4.427.465,52	3.400.000,00	1.027.465,52	Einnahmen aus dem Registerportal
04	010	119	01	774.830,92	25.000,00	749.830,92	Vermischte Einnahmen
04	250	111	20	1.967.112,50	1.311.000,00	656.112,50	Einnahmen aus Prozesskostenhilfe
04	410	119	40	1.631.789,27	1.049.000,00	582.789,27	Haftkostenbeiträge
04	410	125	30	539.002,33	0,00	539.002,33	Einnahmen aus dem Verkauf von Produkten der Arbeitstherapie
04	215	119	01	826.306,85	299.600,00	526.706,85	Vermischte Einnahmen
04	220	111	01	8.436.844,67	8.000.000,00	436.844,67	Gebühren und tarifliche Entgelte
04	240	111	01	6.994.356,30	6.600.000,00	394.356,30	Gebühren und tarifliche Entgelte
04	220	119	04	287.375,49	0,00	287.375,49	Einnahmen aus dem Verkauf des Firmentickets von Verkehrsunternehmen
04	510	119	01	261.824,10	17.500,00	244.324,10	Vermischte Einnahmen
04	510	232	10	942.763,97	700.000,00	242.763,97	Sonstige Zuweisungen von Ländern
04	240	111	20	3.516.497,76	3.300.000,00	216.497,76	Einnahmen aus Prozesskostenhilfe
04	010	119	04	174.394,96	0,00	174.394,96	Einnahmen aus dem Verkauf des Firmentickets von Verkehrsunternehmen
04	250	119	04	169.901,50	0,00	169.901,50	Einnahmen aus dem Verkauf des Firmentickets von Verkehrsunternehmen
04	410	124	01	2.949.270,37	2.800.000,00	149.270,37	Mieten und Pachten
04	240	119	01	149.598,23	26.000,00	123.598,23	Vermischte Einnahmen
04	210	236	00	120.873,97	0,00	120.873,97	Erstattungen von Sozialversicherungsträgern sowie von der Bundesagentur für Arbeit
04	210	232	00	117.138,62	0,00	117.138,62	Sonstige Zuweisungen von Ländern
04	215	119	04	115.098,75	0,00	115.098,75	Einnahmen aus dem Verkauf des Firmentickets von Verkehrsunternehmen
04	210	111	20	4.583.043,69	4.500.000,00	83.043,69	Einnahmen aus Prozesskostenhilfe
04	900	233	11	81.006,57	0,00	81.006,57	Erstattung von Versorgungslasten durch Gemeinden
04	220	232	00	58.511,86	0,00	58.511,86	Sonstige Zuweisungen von Ländern
04	215	132	01	87.423,22	30.000,00	57.423,22	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen
04	220	261	10	56.659,74	0,00	56.659,74	Erstattungen der Berufsgerichte für Heilberufe
04	240	119	04	53.325,16	0,00	53.325,16	Einnahmen aus dem Verkauf des Firmentickets von Verkehrsunternehmen
04	250	119	01	73.409,04	22.000,00	51.409,04	Vermischte Einnahmen
04	230	119	04	42.489,23	0,00	42.489,23	Einnahmen aus dem Verkauf des Firmentickets von Verkehrsunternehmen
04	250	112	01	56.502,58	16.000,00	40.502,58	Geldstrafen, Geldbußen, Gerichtskosten
04	900	232	00	125.785,50	86.100,00	39.685,50	Sonstige Zuweisungen von Ländern
04	215	231	00	1.638.746,68	1.600.000,00	38.746,68	Sonstige Zuweisungen vom Bund
04	510	124	01	436.217,93	560.000,00	-123.782,07	Mieten und Pachten
04	210	111	14	10.304.763,72	10.500.000,00	-195.236,28	Einnahmen aus der Einsicht in das elektronische Grundbuch

Mehr- und Mindereinnahmen 2016  
mit einem Betrag von mehr als 35.000 €

Kapitel				Titel				Ist-Betrag	Gesamt-Soll	mehr / weniger	Zweckbestimmung
04	900	281	10				579.295,44	836.400,00	-257.104,56	Sonstige Erstattungen aus dem Inland	
04	410	119	01				1.732.975,20	2.034.400,00	-301.424,80	Vermischte Einnahmen	
04	900	119	01				188.718,37	638.900,00	-450.181,63	Vermischte Einnahmen	
04	210	111	13				1.374.993,80	2.400.000,00	-1.025.006,20	Einnahmen für Auskünfte aus dem gemeinsamen Vollstreckungsportal der Länder	
04	410	125	20				15.562.503,59	16.800.000,00	-1.237.496,41	Sonstige Betriebseinnahmen aus der Arbeitsverwaltung der Justizvollzugsanstalten	
04	210	112	00				312.458,60	2.000.000,00	-1.687.541,40	Einnahmen aus der Vermögensabschöpfung	
04	210	112	01				7.077.823,64	141.500.000,00	-134.422.176,36	Geldstrafen, Geldbußen, Gerichtskosten	

**Mehr- und Minderausgaben 2016**  
mit einem Betrag von mehr als 35.000 €

Kapitel	Titel		Ist-Betrag	Gesamt-Soll	mehr / weniger	Zweckbestimmung
04	020	972 10	0,00	-14.093.400,00	14.093.400,00	Globale Minderausgaben
04	210	427 01	13.501.801,47	1.789.100,00	11.712.701,47	Entgelte für Aushilfen
04	210	459 00	66.082.579,99	57.000.000,00	9.082.579,99	Vergütung und Entschädigung der Vollstreckungsbeamten
04	210	532 39	22.971.368,00	17.696.000,00	5.275.368,00	Vergütung für Dolmetscher und Übersetzer
04	210	812 64	27.132.864,18	21.868.100,00	5.264.764,18	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen
04	210	547 64	25.007.550,96	21.505.100,00	3.502.450,96	Dienstleistungen von IT.NRW
04	410	514 70	16.627.032,34	13.190.000,00	3.437.032,34	Verbrauchsmittel, Haltung von Dienstfahrzeugen
04	210	428 01	227.927.258,75	225.396.500,00	2.530.758,75	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer
04	410	428 01	66.976.113,86	64.473.100,00	2.503.013,86	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer
04	210	546 04	2.209.511,04	79.941,36	2.221.714,64	Ausgaben für den Kauf des Firmentickets von Verkehrsunternehmen
04	010	422 62	242.473,19	8.307.385,70	2.191.611,68	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter
04	215	427 01	2.194.261,20	406.600,00	1.787.661,20	Entgelte für Aushilfen
04	900	432 00	581.157.307,45	579.384.600,00	1.772.707,45	Versorgungsbezüge der Beamten/Beamtinnen und Richter/Richterinnen sowie deren Hinterbliebenen
04	410	514 60	31.904.653,97	30.278.300,00	1.626.353,97	Verbrauchsmittel
04	210	532 32	16.410.757,16	14.865.000,00	1.545.757,16	Aufwandsentschädigung und Vergütung an Verfahrensbeistände in Familiensachen
04	210	428 60	11.879.042,38	10.434.100,00	1.444.942,38	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer
04	410	519 03	3.334.936,99	1.998.000,00	1.336.936,99	Schönheitsreparaturen und Instandhaltung an angemieteten Grundstücken, Gebäuden und Räumen
04	410	812 70	2.648.970,87	1.320.500,00	1.328.470,87	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen
04	210	547 63	1.984.717,45	667.000,00	1.317.717,45	Dienstleistungen von IT.NRW
04	210	429 10	54.746.666,39	53.500.000,00	1.246.666,39	Vergütungen der Referendarinnen und Referendare im juristischen Vorbereitungsdienst
04	900	631 00	2.608.462,24	1.389.200,00	1.219.262,24	Sonstige Zuweisungen an Bund
04	410	429 10	3.962.755,04	2.932.500,00	1.030.255,04	Ausgaben aufgrund von Gestellungsverträgen
04	210	532 35	143.302.823,63	142.340.000,00	962.823,63	Entschädigung für Sachverständige (ohne Gutachten in Betreuungssachen)
04	210	812 10	9.001.363,09	8.170.700,00	830.663,09	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen
04	240	427 01	819.592,83	16.100,00	803.492,83	Entgelte für Aushilfen
04	010	546 62	769.440,11	0,00	769.440,11	Vermischte Ausgaben
04	210	532 33	62.345.120,20	61.633.000,00	712.120,20	Gebühren und Auslagen der in Straf- und Bußgeldsachen beigeordneten oder bestellten Rechtsanwälte
04	410	511 01	3.156.670,84	2.491.700,00	664.970,84	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände
04	210	511 64	4.568.071,48	3.912.000,00	656.071,48	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände
04	250	532 13	8.232.770,31	7.700.000,00	532.770,31	Gebühren und Auslagen der Rechtsanwälte in Prozesskostenhilfesachen
04	210	427 60	554.543,89	24.100,00	530.443,89	Entgelte für Aushilfen
04	010	687 62	493.385,83	0,00	493.385,83	Zuschüsse für laufende Zwecke im Ausland
04	210	532 40	964.997,07	480.000,00	484.997,07	Gebühren und Auslagen der Rechtsanwälte in Insolvenzsachen
04	410	811 01	1.843.174,03	1.382.600,00	460.574,03	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen
04	410	422 02	14.096.935,21	13.655.700,00	441.235,21	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst

Mehr- und Minderausgaben 2016  
mit einem Betrag von mehr als 35.000 €

Kapitel	Titel			Ist-Betrag	Gesamt-Soll	mehr / weniger	Zweckbestimmung
04	410	514	02	2.434.556,61	1.998.300,00	436.256,61	Dienst- und Schutzkleidung
04	020	462	15	0,00	-420.000,00	420.000,00	Minderausgaben aufgrund der Realisierung von kw-Vermerken
04	210	519	03	3.493.269,17	3.080.000,00	413.269,17	Schönheitsreparaturen und Instandhaltung an angemieteten Grundstücken, Gebäuden und Räumen
04	210	546	52	1.564.223,57	1.210.000,00	354.223,57	Aufwandsentschädigung nach § 1835 BGB
04	410	812	10	2.963.879,00	2.626.800,00	337.079,00	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen
04	215	532	39	4.191.436,94	3.902.000,00	289.436,94	Vergütung für Dolmetscher und Übersetzer
04	220	546	04	284.556,46	8.847,32	287.375,49	Ausgaben für den Kauf des Firmentickets von Verkehrsunternehmen
04	215	546	02	791.333,59	550.000,00	241.333,59	Entschädigungs- und Ersatzleistungen an Dritte
04	410	514	80	1.933.711,53	1.700.300,00	233.411,53	Verbrauchsmittel und sonstige mit der Bildung der Gefangenen zusammenhängende Ausgaben
04	410	427	60	7.504.358,93	7.306.000,00	198.358,93	Vergütungen an nicht hauptamtlich in der Gesundheitsfürsorge für Gefangene Tätige
04	410	511	00	1.280.517,33	1.088.200,00	192.317,33	Ausgaben für die Kommunikation
04	410	546	01	224.201,24	45.800,00	178.401,24	Vermischte Ausgaben
04	010	546	04	174.416,44	37,49	174.394,96	Ausgaben für den Kauf des Firmentickets von Verkehrsunternehmen
04	250	546	04	166.367,61	1.918,48	169.901,50	Ausgaben für den Kauf des Firmentickets von Verkehrsunternehmen
04	215	532	36	1.976.167,86	1.807.000,00	169.167,86	Sonstige Auslagen in Rechtssachen (einschl. Geldbelohnungen für die Mitwirkung der Bevölkerung bei der Aufklärung strafbarer Handlungen, bei der Festnahme Beschuldigter und bei der Wiederergriffung entwichener Gefangener)
04	010	428	62	148.760,98	0,00	148.760,98	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer
04	020	441	02	576.806,30	440.400,00	136.406,30	Beihilfen in Pflegefällen aufgrund der Beihilfenverordnung
04	410	812	20	256.186,99	120.700,00	135.486,99	Erwerb von Fernmeldeanlagen
04	210	427	30	941.590,88	816.300,00	125.290,88	Prüfungsvergütungen und Aufsichtsvergütungen
04	215	546	04	113.941,61	195,78	115.098,75	Ausgaben für den Kauf des Firmentickets von Verkehrsunternehmen
04	410	527	01	316.125,21	203.000,00	113.125,21	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen
04	410	547	70	685.066,23	573.200,00	111.866,23	Durchführung arbeitstherapeutischer Maßnahmen
04	210	514	02	499.944,38	399.300,00	100.644,38	Dienst- und Schutzkleidung
04	210	443	01	577.536,31	482.300,00	95.236,31	Fürsorgeleistungen
04	210	453	01	712.305,26	620.000,00	92.305,26	Trennungsentschädigung und Umzugskostenvergütung
04	230	519	03	136.357,88	45.000,00	91.357,88	Schönheitsreparaturen und Instandhaltung an angemieteten Grundstücken, Gebäuden und Räumen
04	900	632	00	5.538.281,44	5.449.400,00	88.881,44	Sonstige Zuweisungen und Erstattungen an Länder
04	010	527	62	86.247,30	0,00	86.247,30	Reisekostenvergütung für Dienstreisen
04	410	443	01	647.815,36	563.300,00	84.515,36	Fürsorgeleistungen
04	410	453	01	453.345,57	370.500,00	82.845,57	Trennungsentschädigung und Umzugskostenvergütung
04	510	443	01	87.225,30	8.900,00	78.325,30	Fürsorgeleistungen
04	210	546	01	162.207,65	84.100,00	78.107,65	Vermischte Ausgaben
04	410	525	20	268.983,92	196.000,00	72.983,92	Fortbildung der Bediensteten
04	210	546	03	993.417,86	923.000,00	70.417,86	Ausgaben für den Umzug und die Verlegung von Dienststellen
04	220	532	12	1.132.511,58	1.063.200,00	69.311,58	Entschädigung für Sachverständige
04	010	428	70	69.301,51	0,00	69.301,51	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer
04	410	427	01	71.285,72	5.200,00	66.085,72	Entgelte für Aushilfen

Mehr- und Minderausgaben 2016  
mit einem Betrag von mehr als 35.000 €

Kapitel	Titel			Ist-Betrag	Gesamt-Soll	mehr / weniger	Zweckbestimmung
04	220	812	10	216.095,02	154.000,00	62.095,02	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen
04	010	531	11	119.781,86	59.400,00	60.381,86	Öffentlichkeitsarbeit
04	240	812	10	220.395,97	161.000,00	59.395,97	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen
04	410	525	01	219.992,82	164.000,00	55.992,82	Aus- (und Fort)bildung der Bediensteten
04	410	511	80	400.964,12	346.800,00	54.164,12	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände
04	240	546	04	53.284,22	37,49	53.325,16	Ausgaben für den Kauf des Firmentickets von Verkehrsunternehmen
04	220	427	01	396.476,68	351.200,00	45.276,68	Entgelte für Aushilfen
04	410	547	53	1.674.017,66	1.630.100,00	43.917,66	Übergangsmanagement für (ehemalige) Strafgefangene zur beruflichen Reintegration
04	510	517	01	174.140,00	131.200,00	42.940,00	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume
04	230	546	04	43.408,03	3.742,01	42.489,23	Ausgaben für den Kauf des Firmentickets von Verkehrsunternehmen
04	010	526	62	42.215,25	0,00	42.215,25	Sachverständige und ähnliche Kosten
04	210	527	01	622.298,45	582.000,00	40.298,45	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen
04	210	532	43	77.331,56	38.000,00	39.331,56	Bei Gericht anfallende Bekanntmachungskosten und sonstige Auslagen in Insolvenzverfahren
04	215	511	00	3.426.639,90	3.390.000,00	36.639,90	Ausgaben für die Kommunikation
04	230	532	11	175.737,44	140.000,00	35.737,44	Entschädigungen für Sachverständige
04	510	428	01	2.393.422,12	2.358.100,00	35.322,12	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer
04	230	812	10	80.320,64	45.000,00	35.320,64	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen
04	010	531	12	117.380,55	152.500,00	-35.119,45	Veröffentlichungen zur Information der Bürger aus Fachbereichen des Justizressorts
04	230	511	00	74.340,16	109.500,00	-35.159,84	Ausgaben für die Kommunikation
04	215	525	01	21.055,80	56.500,00	-35.444,20	Aus- (und Fort)bildung der Bediensteten
04	240	518	04	3.123.830,88	3.159.400,00	-35.569,12	Mieten und Pachten an den Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW
04	010	546	56	93.605,72	130.000,00	-36.394,28	Gruppen-Haftpflichtversicherung für ehrenamtliche Betreuerinnen und Betreuer
04	010	546	01	48.730,72	86.000,00	-37.269,28	Vermischte Ausgaben
04	250	412	00	556.884,15	595.000,00	-38.115,85	Entschädigungen für die ehrenamtlichen Richter
04	010	525	21	86.807,01	125.000,00	-38.192,99	Förderung der internationalen Zusammenarbeit auf dem Gebiet des Rechtswesens
04	215	532	34	895.736,78	934.000,00	-38.263,22	Entschädigung für Zeugen
04	010	517	04	594.664,62	633.000,00	-38.335,38	Bewirtschaftung der vom Bau- und Liegenschaftsbetrieb angemieteten Grundstücke, Gebäude und Räume
04	210	519	60	140.594,96	180.000,00	-39.405,04	Schönheitsreparaturen und Instandhaltung an angemieteten Grundstücken, Gebäuden und Räumen
04	230	511	01	233.935,77	274.600,00	-40.664,23	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände
04	250	511	00	1.145.715,12	1.186.600,00	-40.884,88	Ausgaben für die Kommunikation
04	410	525	30	106.421,75	148.400,00	-41.978,25	Supervision der Bediensteten
04	210	517	60	796.422,91	840.000,00	-43.577,09	Bewirtschaftung der Diensträume
04	215	519	03	175.392,90	220.000,00	-44.607,10	Schönheitsreparaturen und Instandhaltung an angemieteten Grundstücken, Gebäuden und Räumen
04	010	632	20	404.182,82	450.000,00	-45.817,18	Anteil des Landes an den Betriebskosten der Deutschen Richterakademie
04	250	518	04	4.153.999,48	4.199.900,00	-45.900,52	Mieten und Pachten an den Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW

Mehr- und Minderausgaben 2016  
mit einem Betrag von mehr als 35.000 €

Kapitel	Titel		Ist-Betrag	Gesamt-Soll	mehr / weniger	Zweckbestimmung
04	010	631 00	17.977,44	64.000,00	-46.022,56	Kostenausgleich für Verfahren vor dem Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte
04	010	632 30	152.433,30	200.000,00	-47.566,70	Anteil des Landes an den Kosten der Zentralen Stelle der Landesjustizverwaltungen zur Aufklärung nationalsozialistischer Verbrechen
04	010	527 30	55.955,96	104.000,00	-48.044,04	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen in Angelegenheiten des LJPA
04	215	527 01	268.930,03	318.000,00	-49.069,97	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen
04	220	546 03	0,00	50.000,00	-50.000,00	Ausgaben für den Umzug und die Verlegung von Dienststellen
04	230	422 01	14.094.216,55	14.145.600,00	-51.383,45	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter
04	010	511 01	174.575,53	229.400,00	-54.824,47	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände
04	410	511 60	2.928.083,54	2.983.200,00	-55.116,46	Gefangenenbücherei, Bekleidungs- und Ausstattungsgegenstände
04	215	811 01	39.098,79	94.600,00	-55.501,21	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen
04	215	812 10	565.542,24	622.400,00	-56.857,76	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen
04	410	681 20	53.049,36	110.000,00	-56.950,64	Ausgleichsentschädigungen an lebenslänglich Inhaftierte
04	250	519 03	150.326,81	207.500,00	-57.173,19	Schönheitsreparaturen und Instandhaltung an angemieteten Grundstücken, Gebäuden und Räumen
04	410	547 54	41.816,82	100.000,00	-58.183,18	Übergangsmanagement für die Sicherungsverwahrung
04	210	812 60	164.343,25	224.400,00	-60.056,75	Beschaffung von Fernmeldeanlagen
04	215	518 01	4.586.728,45	4.646.900,00	-60.171,55	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume
04	410	684 11	39.500,00	100.000,00	-60.500,00	Zuwendungen an freie Träger zur Förderung des Täter-Opfer-Ausgleichs bei Inhaftierten
04	220	511 01	843.467,91	904.000,00	-60.532,09	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände
04	210	684 51	12.900,92	73.900,00	-60.999,08	Zuwendungen an Träger von Kindertageseinrichtungen für die Betreuung von Kindern von Justizbediensteten
04	010	546 11	138.875,57	200.000,00	-61.124,43	Aufwendungen für Leistungen des Bau- und Liegenschaftsbetriebs NRW und anderer Dienstleister
04	215	514 01	57.676,42	120.000,00	-62.323,58	Haltung von Dienstfahrzeugen
04	010	632 50	4.952,87	70.000,00	-65.047,13	Anteil des Landes an den Kosten des europäischen Mahnverfahrens
04	210	517 04	30.774.351,45	30.848.400,00	-74.048,55	Bewirtschaftung der vom Bau- und Liegenschaftsbetrieb angemieteten Grundstücke, Gebäude und Räume
04	510	525 01	481.336,33	556.100,00	-74.763,67	Aus- (und Fort)bildung der Bediensteten
04	410	547 12	143.366,31	219.100,00	-75.733,69	Schulungs- und Reparaturpauschale Informationstechnik
04	240	412 00	1.054.238,31	1.133.300,00	-79.061,69	Entschädigungen für die ehrenamtlichen Richter
04	410	518 02	191.677,27	272.600,00	-80.922,73	Mieten und Pachten für Geräte, Maschinen und Fahrzeuge
04	410	812 80	654.949,66	736.700,00	-81.750,34	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen
04	410	428 87	0,00	81.848,07	-81.848,07	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer
04	410	527 02	46.409,46	128.400,00	-81.990,54	Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertretungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten
04	510	518 01	443.522,43	528.400,00	-84.877,57	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume

Mehr- und Minderausgaben 2016  
mit einem Betrag von mehr als 35.000 €

Kapitel	Titel		Ist-Betrag	Gesamt-Soll	mehr / weniger	Zweckbestimmung
04	510	525 20	1.516.269,04	1.604.000,00	-87.730,96	Fortbildung der Bediensteten
04	410	541 10	-21.495,57	69.200,00	-90.695,57	Vergabe von Untersuchungsaufträgen im Rahmen der Reform des Strafvollzugs und der Sicherungsverwahrung
04	410	526 60	233.389,33	324.500,00	-91.110,67	Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten
04	510	511 01	271.690,14	362.900,00	-91.209,86	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände
04	010	632 51	618.769,26	710.000,00	-91.230,74	Anteil des Landes an den Kosten des Betriebs und der Nutzung eines Systems zur elektronischen Aufenthaltsüberwachung sowie an den Kosten der gemeinsamen elektronischen Überwachungsstelle der Länder
04	410	684 40	159.583,41	258.400,00	-98.816,59	Zuwendungen zur Haftverkürzung an freie Träger
04	510	517 04	1.279.511,14	1.379.300,00	-99.788,86	Bewirtschaftung der vom Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW angemieteten Grundstücke, Gebäude und Räume
04	215	711 00	205.768,46	305.600,00	-99.831,54	Kleine Baumaßnahmen
04	250	812 20	0,00	100.000,00	-100.000,00	Erwerb von Fernmeldeanlagen
04	240	532 11	562.217,24	664.000,00	-101.782,76	Entschädigung für Zeugen, Sachverständige und sonstige Auslagen in Rechtsachen
04	215	812 20	87.845,87	190.000,00	-102.154,13	Beschaffung von Fernmeldeanlagen
04	010	422 70	112.570,75	223.200,00	-110.629,25	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter
04	250	526 01	14.831,94	125.500,00	-110.668,06	Sachverständige
04	010	526 10	47.110,74	160.000,00	-112.889,26	Kosten für empirische Justizforschung
04	010	427 10	862.500,77	976.000,00	-113.499,23	Beschäftigungsentgelte, Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige
04	210	514 01	170.116,05	285.000,00	-114.883,95	Haltung von Dienstfahrzeugen
04	250	427 01	828.658,72	943.700,00	-115.041,28	Entgelte für Aushilfen
04	510	422 01	5.125.384,98	5.241.600,00	-116.215,02	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter
04	220	526 01	7.006,44	127.000,00	-119.993,56	Sachverständige
04	240	526 01	1.310,12	122.700,00	-121.389,88	Sachverständige
04	230	526 01	2.290,53	124.000,00	-121.709,47	Sachverständige
04	240	519 03	182.466,93	304.200,00	-121.733,07	Schönheitsreparaturen und Instandhaltung an angemieteten Grundstücken, Gebäuden und Räumen
04	215	511 01	1.827.184,23	1.950.000,00	-122.815,77	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände
04	215	517 01	655.537,26	780.000,00	-124.462,74	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume
04	410	518 01	1.360.873,81	1.487.000,00	-126.126,19	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume
04	210	412 00	4.341.359,18	4.470.000,00	-128.640,82	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige
04	215	547 12	30.592,19	159.400,00	-128.807,81	Schulungs- und Reparaturpauschale Informationstechnik
04	010	547 10	68.628,64	200.000,00	-131.371,36	Ausgaben für den Landespräventionsrat sowie seiner Geschäftsstelle
04	900	443 01	718.546,16	856.500,00	-137.953,84	Fürsorgeleistungen
04	210	633 10	789.700,00	936.000,00	-146.300,00	Kosten der nachsorgenden Betreuung entlassener Gefangener in forensischen Ambulanzen
04	240	511 01	620.883,29	769.800,00	-148.916,71	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände
04	210	547 10	0,00	150.000,00	-150.000,00	Ausgaben für die Sicherung der Gerichte und Staatsanwaltschaften

**Mehr- und Minderausgaben 2016**  
mit einem Betrag von mehr als 35.000 €

Kapitel				Titel				Ist-Betrag	Gesamt-Soll	mehr / weniger	Zweckbestimmung
04	250	511	01				646.235,05	799.600,00	-153.364,95	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	
04	210	518	60				3.414.833,97	3.568.800,00	-153.966,03	Mieten für die Diensträume des ambulanten Sozialen Dienstes	
04	240	511	00				1.033.052,81	1.187.500,00	-154.447,19	Ausgaben für die Kommunikation	
04	210	811	01				294.674,01	449.600,00	-154.925,99	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen	
04	410	546	02				231.640,08	389.400,00	-157.759,92	Entschädigungs- und Ersatzleistungen an Dritte	
04	410	681	80				5.437.593,35	5.625.200,00	-187.606,65	Ausbildungsbeihilfe für Gefangene	
04	210	511	60				588.044,89	780.000,00	-191.955,11	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	
04	510	514	10				783.515,64	994.300,00	-210.784,36	Verbrauchsmittel (Kantinenbetrieb)	
04	410	526	02				101.612,04	321.400,00	-219.787,96	Gerichts- und ähnliche Kosten	
04	240	517	04				955.310,75	1.176.400,00	-221.089,25	Bewirtschaftung der vom Bau- und Liegenschaftsbetrieb angemieteten Grundstücke, Gebäude und Räume	
04	210	527	60				367.151,62	590.000,00	-222.848,38	Bewegungsgeld und Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	
04	215	517	04				2.344.851,46	2.586.800,00	-241.948,54	Bewirtschaftung der vom Bau- und Liegenschaftsbetrieb angemieteten Grundstücke, Gebäude und Räume	
04	215	526	01				31.611,10	277.000,00	-245.388,90	Sachverständige	
04	210	547	12				399.594,57	675.500,00	-275.905,43	Schulungs- und Reparaturpauschale Informationstechnik	
04	410	514	01				301.878,01	589.700,00	-287.821,99	Haltung von Dienstfahrzeugen	
04	900	446	02				18.839.235,55	19.148.000,00	-308.764,45	Beihilfen in Pflegefällen für Versorgungsempfänger	
04	215	518	04				8.235.034,28	8.552.200,00	-317.165,72	Mieten und Pachten an den Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW	
04	210	539	00				465.963,27	790.000,00	-324.036,73	Durchführung der Ferienpraxis und Rechtskundeunterricht an Schulen (einschl. Reisekosten)	
04	220	518	04				5.704.468,32	6.046.800,00	-342.331,68	Mieten und Pachten an den Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW	
04	210	518	01				2.502.978,17	2.856.900,00	-353.921,83	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	
04	220	517	04				1.791.121,27	2.157.700,00	-366.578,73	Bewirtschaftung der vom Bau- und Liegenschaftsbetrieb angemieteten Grundstücke, Gebäude und Räume	
04	210	812	20				692.493,99	1.080.800,00	-388.306,01	Beschaffung von Fernmeldeanlagen	
04	210	546	40				204.796,93	660.000,00	-455.203,07	Zinsen hinterlegter Gelder und Auslagen in Hinterlegungssachen	
04	210	532	38				17.423.803,97	17.905.000,00	-481.196,03	Ausgaben für Gutachten in Betreuungssachen	
04	210	526	64				6.257,58	500.000,00	-493.742,42	Sachverständige und ähnliche Kosten	
04	210	511	63				59.404,43	566.600,00	-507.195,57	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	
04	250	422	01				28.464.811,59	28.985.000,00	-520.188,41	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter	
04	410	517	01				717.849,57	1.280.000,00	-562.150,43	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	
04	250	428	01				19.928.076,73	20.523.900,00	-595.823,27	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	
04	210	525	01				2.139.145,94	2.763.500,00	-624.354,06	Aus- (und Fort)bildung der Bediensteten	
04	410	547	60				1.321.781,51	1.983.400,00	-661.618,49	Sonstige Ausgaben für die Versorgung und Betreuung der Gefangenen	
04	410	684	30				0,00	682.000,00	-682.000,00	Zuwendungen für den Vollzug der Jugendstrafe in freien Formen	
04	220	428	01				17.890.258,41	18.603.200,00	-712.941,59	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	
04	215	428	01				44.693.892,71	45.461.200,00	-767.307,29	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	

Mehr- und Minderausgaben 2016  
mit einem Betrag von mehr als 35.000 €

Kapitel	Titel			Ist-Betrag	Gesamt-Soll	mehr / weniger	Zweckbestimmung
04	410	636	10	7.351.249,79	8.150.000,00	-798.750,21	Arbeitslosenversicherung für Gefangene
04	210	532	36	7.354.785,99	8.191.000,00	-836.214,01	Sonstige Auslagen in Rechtssachen (einschl. Geldbelohnungen für die Mitwirkung der Bevölkerung bei der Aufklärung strafbarer Handlungen, bei der Festnahme Beschuldigter und bei der Wiederergreifung entwichener Gefangener)
04	240	428	01	16.444.339,17	17.283.800,00	-839.460,83	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer
04	010	422	01	12.204.609,93	13.076.200,00	-871.590,07	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter
04	210	518	02	55.427,57	1.005.000,00	-949.572,43	Mieten und Pachten für Geräte, Maschinen und Fahrzeuge
04	210	545	00	440.117,08	1.390.000,00	-949.882,92	Kosten für die technische Sicherung von Wohnungen
04	210	518	04	107.859.905,22	108.835.000,00	-975.094,78	Mieten und Pachten an den Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW
04	210	538	63	7.944.063,22	9.000.400,00	-1.056.336,78	Ausgaben für Datenverarbeitung (ohne Hostingleistungen an IT.NRW)
04	210	546	63	280.844,57	1.381.400,00	-1.100.555,43	Vermischte Ausgaben
04	210	546	02	5.618.789,07	6.720.000,00	-1.101.210,93	Entschädigungs- und Ersatzleistungen an Dritte
04	210	532	41	31.811.511,82	33.000.000,00	-1.188.488,18	Vergütung und Auslagen der Insolvenzverwalter und Treuhänder
04	210	546	54	6.397.247,48	7.610.000,00	-1.212.752,52	Vergütung an Pfleger für das Verfahren in Unterbringungs- und Betreuungssachen
04	410	547	80	7.045.866,41	8.368.000,00	-1.322.133,59	Leistungen an Träger von Bildungsmaßnahmen sowie Kosten der nebenamtlich oder im Vertragsverhältnis beschäftigten Personen sowie die damit in unmittelbarem Zusammenhang stehenden Sachmittel
04	410	526	01	687.829,08	2.019.400,00	-1.331.570,92	Sachverständige
04	210	546	64	393.105,30	1.746.800,00	-1.353.694,70	Vermischte Ausgaben
04	210	532	34	12.059.682,61	13.426.000,00	-1.366.317,39	Entschädigung für Zeugen
04	210	526	01	207.456,96	1.577.200,00	-1.369.743,04	Sachverständige
04	410	681	70	22.207.546,47	23.700.000,00	-1.492.453,53	Arbeitsentgelt für Gefangene
04	210	532	42	9.728.090,73	11.244.000,00	-1.515.909,27	Sachverständigenkosten in Insolvenzsachen
04	020	441	01	69.251.614,26	70.884.200,00	-1.632.585,74	Beihilfen in Krankheitsfällen aufgrund der Beihilfenverordnung
04	240	422	01	20.082.199,70	21.817.100,00	-1.734.900,30	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter
04	215	532	35	13.804.141,02	16.087.000,00	-2.282.858,98	Entschädigung für Sachverständige
04	210	511	01	8.139.901,44	10.613.900,00	-2.473.998,56	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände
04	240	532	10	15.112.062,90	17.928.700,00	-2.816.637,10	Gebühren und Auslagen der Rechtsanwälte in Prozesskostenhilfesachen
04	210	532	37	17.877.878,10	20.704.000,00	-2.826.121,90	Gebühren und Auslagen der Rechtsanwälte in Beratungshilfesachen
04	210	546	51	21.030.373,50	24.016.000,00	-2.985.626,50	Pauschale Aufwandsentschädigung an ehrenamtliche Betreuer (§ 1835a BGB)
04	210	532	30	17.938.783,94	21.267.000,00	-3.328.216,06	Gebühren und Auslagen der Rechtsanwälte in Zivilsachen - ohne Familiensachen - (Prozesskostenhilfe)
04	210	422	60	27.229.465,76	30.566.700,00	-3.337.234,24	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter
04	250	532	11	39.845.256,76	43.277.000,00	-3.431.743,24	Entschädigungen für Sachverständige
04	210	511	00	29.291.605,17	32.724.100,00	-3.432.494,83	Ausgaben für die Kommunikation
04	410	518	04	144.883.022,83	148.367.500,00	-3.484.477,17	Mieten und Pachten an den Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW

Mehr- und Minderausgaben 2016  
mit einem Betrag von mehr als 35.000 €

Kapitel	Titel		Ist-Betrag	Gesamt-Soll	mehr / weniger	Zweckbestimmung
04	210	422 02	7.103.137,03	10.868.300,00	-3.765.162,97	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst
04	220	422 01	37.689.657,62	42.101.000,00	-4.411.342,38	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamte, Richterinnen und Richter
04	410	517 04	40.799.946,97	45.450.700,00	-4.650.753,03	Bewirtschaftung der vom Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW angemieteten Grundstücke, Gebäude und Räume
04	410	711 52	3.078.598,43	7.735.000,00	-4.656.401,57	Grunderneuerung von Justizvollzugsanstalten einschließlich damit zusammenhängender Erweiterungsmaßnahmen
04	215	422 01	140.460.007,87	146.296.800,00	-5.836.792,13	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter
04	210	546 53	205.369.990,63	212.000.000,00	-6.630.009,37	Vergütung an Berufsbetreuer (§ 1836 BGB, § 4 VBVG)
04	900	446 01	113.080.899,13	119.937.700,00	-6.856.800,87	Beihilfen in Krankheitsfällen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger aufgrund der Beihilfenverordnung
04	210	812 63	3.436.804,53	11.336.500,00	-7.899.695,47	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen
04	210	532 31	79.264.310,74	87.211.000,00	-7.946.689,26	Gebühren und Auslagen der Rechtsanwälte in Familiensachen (Verfahrenskostenhilfe)
04	410	422 01	277.301.760,01	285.724.500,00	-8.422.739,99	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter
04	210	538 64	6.608.220,65	15.441.300,00	-8.833.079,35	Ausgaben für Datenverarbeitung (ohne Hostingleistungen von IT.NRW)
04	210	546 55	15.267.173,72	26.250.000,00	-10.982.826,28	Aufwandsentschädigung und Vergütung an Vormünder und Pfleger im Minderjährigenbereich
04	210	422 01	546.029.645,82	562.471.400,00	-16.441.754,18	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter

Auslagen in Rechtssachen  
Soll-Ist-Vergleich 2016

Kapitel	Titel	Soll 2016	Ist 2016	Kurzzweckbestimmung
04 210	532 10	-	0,01	Auslagen in Rechtssachen (einschl. Reisekosten) - ohne Auslagen in Insolvenzverfahren -
04 210	532 30	21.267.000	17.938.783,94	Gebühren und Auslagen der Rechtsanwälte in Zivilsachen - ohne Familiensachen - (Prozesskostenhilfe)
04 210	532 31	87.211.000	79.264.310,74	Gebühren und Auslagen der Rechtsanwälte in Familiensachen (Verfahrenskostenhilfe)
04 210	532 32	14.865.000	16.410.757,16	Aufwandsentschädigung und Vergütung an Verfahrensbeistände in Familiensachen
04 210	532 33	61.633.000	62.345.120,20	Gebühren und Auslagen der in Straf- und Bußgeldsachen beigeordneten oder bestellten Rechtsanwälte
04 210	532 34	13.426.000	12.059.682,61	Entschädigung für Zeugen
04 210	532 35	142.340.000	143.302.823,63	Entschädigung für Sachverständige (ohne Gutachten in Betreuungssachen)
04 210	532 36	8.191.000	7.354.785,99	Sonstige Auslagen in Rechtssachen (einschl. Geldbelohnungen für die Mitwirkung der Bevölkerung bei der Aufklärung strafbarer Handlungen, bei der Festnahme Beschuldigter und bei der Wiederergreifung entwichener Gefangener)
04 210	532 37	20.704.000	17.877.878,10	Gebühren und Auslagen der Rechtsanwälte in Beratungshilfeangelegenheiten
04 210	532 38	17.905.000	17.423.803,97	Ausgaben für Gutachten in Betreuungssachen
04 210	532 39	17.696.000	22.971.368,00	Vergütung für Dolmetscher und Übersetzer
04 210	532 40	480.000	964.997,07	Gebühren und Auslagen der Rechtsanwälte in Insolvenzsachen
04 210	532 41	33.000.000	31.811.511,82	Vergütung und Auslagen der Insolvenzverwalter und Treuhänder
04 210	532 42	11.244.000	9.728.090,73	Sachverständigenkosten in Insolvenzsachen
04 210	532 43	38.000	77.331,56	Bei Gericht anfallende Bekanntmachungskosten und sonstige Auslagen in Insolvenzsachen
04 215	532 33	10.000	1.068,20	Gebühren und Auslagen der in Straf- und Bußgeldsachen beigeordneten oder bestellten Rechtsanwälte
04 215	532 34	934.000	895.736,78	Entschädigung für Zeugen
04 215	532 35	16.087.000	13.804.141,02	Entschädigung für Sachverständige
04 215	532 36	1.807.000	1.976.167,86	Sonstige Auslagen in Rechtssachen (einschl. Geldbelohnungen für die Mitwirkung der Bevölkerung bei der Aufklärung strafbarer Handlungen, bei der Festnahme Beschuldigter und bei der Wiederergreifung entwichener Gefangener)
04 215	532 39	3.902.000	4.191.436,94	Vergütung für Dolmetscher und Übersetzer
04 220	532 11	51.600	27.198,96	Entschädigung für Zeugen
04 220	532 12	1.063.200	1.132.511,58	Entschädigung für Sachverständige
04 220	532 13	1.177.300	1.198.304,35	Gebühren und Auslagen (Prozesskostenhilfe)
04 220	532 14	28.600	10.681,18	Sonstige Auslagen in Rechtssachen
04 220	532 20	9.300	7.104,22	Auslagen in Rechtssachen (Verfahren vor den Heilberufsgewerkschaften)
04 220	532 30	2.100	-	Auslagen in Rechtssachen (Verfahren vor den Architektenberufsgewerkschaften)
04 220	532 40	2.100	768,92	Auslagen in Rechtssachen (Verfahren vor den Berufsgerichten für beratende Ingenieure und Ingenieure im Bauwesen)
04 230	532 10	35.000	29.306,64	Entschädigung für Zeugen
04 230	532 11	140.000	175.737,44	Entschädigungen für Sachverständige
04 230	532 12	155.000	138.408,72	Gebühren und Auslagen (Prozesskostenhilfe)
04 230	532 13	9.100	8.026,67	Reisekosten der Gerichtspersonen und sonstige Auslagen in Rechtssachen
04 240	532 10	17.928.700	15.112.062,90	Gebühren und Auslagen der Rechtsanwälte in Prozesskostenhilfesachen

Auslagen in Rechtssachen  
Soll-Ist-Vergleich 2016

Kapitel	Titel	Soll 2016	Ist 2016	Kurzzweckbestimmung
04 240	532 11	664.000	562.217,24	Entschädigung für Zeugen, Sachverständige und sonstige Auslagen in Rechtssachen
04 250	532 10	122.000	104.417,59	Entschädigung für Zeugen
04 250	532 11	43.277.000	39.845.256,76	Entschädigungen für Sachverständige
04 250	532 12	494.000	464.359,07	Auslagen der Kläger gemäß § 191 SGG
04 250	532 13	7.700.000	8.232.770,31	Gebühren und Auslagen der Rechtsanwälte in Prozesskostenhilfesachen
04 250	532 14	407.000	374.045,51	Sonstige Auslagen in Rechtssachen
Summe		546.006.000	527.822.974	

Istausgaben für Aufwandsentschädigung und Vergütung an Vormünder, Pfleger und Betreuer  
am 31.12.2016 und am 31.03.2017

Kapitel	Titel		Ist 31.12.2016	Ist 31.03.2017	Zweckbestimmung
04	010	546 56	93.606	2.929	Gruppen-Haftpflichtversicherung für ehrenamtliche Betreuer
04	210	546 51	21.030.374	7.141.235	Pauschale Aufwandsentschädigung an ehrenamtliche Betreuer (§ 1835a BGB)
04	210	546 52	1.564.224	461.976	Aufwandsentschädigung nach § 1835 BGB
04	210	546 53	205.369.991	61.802.600	Vergütung an Berufsbetreuer (§ 1836 BGB, § 4 VBVG)
04	210	546 54	6.397.247	1.747.586	Vergütung an Pfleger für das Verfahren in Unterbringungs- und Betreuungssachen (Verfahrenspfleger)
04	210	546 55	15.267.174	4.961.371	Aufwandsentschädigung und Vergütung an Vormünder und Pfleger im Minderjährigenbereich
Summe			249.722.615	76.117.697	