



Justizministerium Nordrhein-Westfalen, 40190 Düsseldorf

Seite 1 von 1

Herrn Vorsitzenden  
des Rechtsausschusses  
des Landtags Nordrhein-Westfalen  
Dr. Robert Orth MdL  
40221 Düsseldorf

**Landtag  
Nordrhein-Westfalen  
16. Wahlperiode**

**Vorlage 16/203**

**A 14**

26.09.2012

Aktenzeichen  
5121 - I. 212 RA  
bei Antwort bitte angeben

Bearbeiter: Herr Ludley  
Telefon: 0211 8792-325

**nachrichtlich:**

Rechtsausschuss des Landtags  
- Referat I 1 -  
40221 Düsseldorf

**Sitzung des Rechtsausschusses des Landtages am 26.09.2012**

Öffentlicher Bericht der Landesregierung zum vorläufigen Haushaltsabschluss 2011

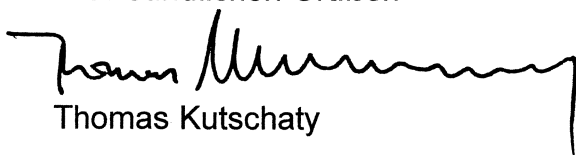
**Anlagen:**

- 50 -

Sehr geehrter Herr Vorsitzender,

als Anlage übersende ich gemäß der Bitte der FDP-Fraktion vom 24.09.2012 den öffentlichen Bericht der Landesregierung zum vorläufigen Haushaltsabschluss 2011 im Einzelplan 04 nebst Anlage in 50facher 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





## **Bericht an den Rechtsausschuss des Landtags Nordrhein-Westfalen**

### **Sitzung des Rechtsausschusses des Landtags NRW am 26.09.2012**

Die FDP-Landtagsfraktion hat gebeten, einen vorläufigen Haushaltsabschluss 2011 für den Einzelplans 04 (Justiz) mit der Auflistung aller Haushaltsstellen mit realisierten Mehr-/Minderausgaben sowie Mehr/Mindereinnahmen über einem Betrag von 35.000 € vorzulegen. Dem komme ich gerne nach. Als Anlage ist eine entsprechende Übersicht beigelegt. Ergänzend weise ich auf Folgendes hin:

Minderausgaben, die sich durch unmittelbaren Soll-Ist-Vergleich ergeben (kassenmäßige Minderausgaben), stellen nicht automatisch Einsparungen dar, die eine Absenkung zukünftiger Haushaltsansätze und eine damit einhergehende Absenkung der Nettoneuverschuldung ermöglichen.

Das ergibt sich unter anderem aus folgenden Gründen:

1. Bei einnahmefinanzierten Ausgabeansätzen (z.B. solchen von der EU oder vom Bund) stehen den Minderausgaben auch entsprechende Mindereinnahmen gegenüber. Per Saldo führen die Minderausgaben daher nicht zu Haushaltsverbesserungen.



2. Minderausgaben bei Titeln, die in Deckungskreise einbezogen sind, können ebenfalls nicht ohne weiteres herangezogen werden. Solche Minderausgaben müssen teilweise zwingend für Mehrausgaben bei anderen Ausgabeansätzen genutzt werden. Würden diese durch bewusstes Handeln der Ressorts erwirtschafteten Minderausgaben abgeschöpft, so würden an anderer Stelle überplanmäßige Ausgaben entstehen.
3. Die Heranziehung von Minderausgaben bei übertragbaren Ausgaben hätte zur Folge, dass keine Ausgabereste gebildet werden können. Ohne die Bildung entsprechender Ausgabereste wäre aber insbesondere bei den Investitionsmaßnahmen die Gesamtfinanzierung der Maßnahme nicht mehr gewährleistet. In diesem Fall müssten dann in den Folgejahren zusätzliche Ausgaben veranschlagt werden.

Der Ausgabenentwicklung des Jahres 2011 wurde im Rahmen des Möglichen bei der Aufstellung des Haushaltsentwurfs 2012 Rechnung getragen.

## Anlage zum Bericht an den Rechtsausschuss am 26. September 2012

### Soll-Ist-Vergleich 2011 - Einnahmen des EP 04 mit Abweichungen über 35.000 Euro

Ep	Kap	Grp	Zn	Soll lt. Haushaltsplan	endgültiges Ist	Abweichung
04	010	111	01	300.000,00	250.218,75	-49.781,25
04	020	111	10	3.400.000,00	4.102.853,88	702.853,88
04	020	119	01	288.000,00	107.849,34	-180.150,66
04	020	119	04	0,00	2.616.848,45	2.616.848,45
04	020	111	60	8.500.000,00	9.734.001,74	1.234.001,74
04	020	132	60	34.000,00	152.570,44	118.570,44
04	020	272	62	0,00	3.743.737,80	3.743.737,80
04	020	287	62	0,00	115.022,00	115.022,00
04	210	111	01	755.000.000,00	759.950.823,77	4.950.823,77
04	210	111	20	17.000.000,00	10.728.175,30	-6.271.824,70
04	210	111	40	0,00	6.469.249,36	6.469.249,36
04	210	112	00	6.000.000,00	173.155.598,78	167.155.598,78
04	210	112	01	165.000.000,00	182.937.728,45	17.937.728,45
04	210	119	01	2.500.000,00	3.384.912,39	884.912,39
04	210	132	01	80.000,00	27.058,48	-52.941,52
04	210	231	00	1.200.000,00	1.070.205,04	-129.794,96
04	210	232	00	0,00	91.285,64	91.285,64
04	210	236	00	0,00	58.785,20	58.785,20
04	220	111	01	9.250.000,00	5.333.525,78	-3.916.474,22
04	220	111	20	60.000,00	143.370,11	83.370,11
04	220	112	20	0,00	65.537,58	65.537,58
04	220	112	30	0,00	37.210,30	37.210,30
04	220	232	00	0,00	63.147,90	63.147,90
04	220	261	10	0,00	35.139,67	35.139,67
04	230	111	01	5.000.000,00	5.636.916,05	636.916,05
04	240	111	01	6.200.000,00	6.936.765,20	736.765,20
04	240	111	20	2.800.000,00	3.099.102,36	299.102,36
04	250	111	01	10.500.000,00	9.499.219,41	-1.000.780,59
04	410	119	01	357.000,00	2.156.867,82	1.799.867,82
04	410	119	40	1.864.000,00	1.055.208,04	-808.791,96
04	410	124	01	3.490.500,00	3.453.200,71	-37.299,29
04	410	125	10	26.157.000,00	13.090.072,39	-13.066.927,61
04	410	125	20	16.400.000,00	18.225.081,40	1.825.081,40
04	410	125	30	0,00	421.263,33	421.263,33
04	410	231	10	286.600,00	599.500,93	312.900,93
04	410	232	10	253.300,00	58.103,99	-195.196,01
04	410	272	87	0,00	141.742,03	141.742,03
04	510	124	01	410.000,00	532.585,42	122.585,42
04	510	232	81	400.000,00	459.590,69	59.590,69
04	900	119	01	348.600,00	157.047,24	-191.552,76
04	900	231	00	2.700.000,00	1.744.089,65	-955.910,35
04	900	281	10	388.800,00	570.901,76	182.101,76

Anlage zum Bericht an den Rechtsausschuss am 26. September 2012

Soll-Ist-Vergleich 2011 - Ausgaben des EP 04 mit Abweichungen über 35.000 Euro

Ep	Kap	Grp	Zn	Soll lt. Haushaltsplan	endgültiges Ist	Abweichung
04	010	422	01	10.631.500,00	10.348.177,85	-283.322,15
04	010	427	10	1.100.000,00	907.090,20	-192.909,80
04	010	428	01	2.433.000,00	2.496.219,20	63.219,20
04	010	511	01	260.000,00	200.450,38	-59.549,62
04	010	517	04	600.000,00	524.161,02	-75.838,98
04	010	527	01	148.000,00	103.696,90	-44.303,10
04	010	527	30	216.000,00	128.391,83	-87.608,17
04	010	547	10	200.000,00	25.019,39	-174.980,61
04	020	422	62	0,00	108.477,82	108.477,82
04	020	422	70	218.600,00	119.218,86	-99.381,14
04	020	427	02	100.000,00	7.347,60	-92.652,40
04	020	428	62	0,00	71.179,87	71.179,87
04	020	441	01	67.239.500,00	65.252.755,70	-1.986.744,30
04	020	441	02	367.500,00	436.592,08	69.092,08
04	020	443	01	1.472.300,00	1.081.460,93	-390.839,07
04	020	443	10	544.200,00	403.691,19	-140.508,81
04	020	462	13	-2.667.600,00	0,00	2.667.600,00
04	020	462	15	-577.500,00	0,00	577.500,00
04	020	462	16	-840.000,00	0,00	840.000,00
04	020	511	60	4.250.000,00	3.580.113,54	-669.886,46
04	020	525	01	360.000,00	282.946,60	-77.053,40
04	020	525	30	1.100.000,00	1.359.137,25	259.137,25
04	020	525	40	500.000,00	358.679,11	-141.320,89
04	020	526	10	240.000,00	164.038,00	-75.962,00
04	020	526	40	100.000,00	37.612,83	-62.387,17
04	020	526	60	500.000,00	36.294,75	-463.705,25
04	020	538	60	11.400.000,00	19.243.605,94	7.843.605,94
04	020	546	01	98.000,00	54.375,86	-43.624,14
04	020	546	04	0,00	2.607.411,00	2.607.411,00
04	020	546	60	5.600.000,00	1.744.253,23	-3.855.746,77
04	020	546	62	0,00	97.815,92	97.815,92
04	020	547	10	1.300.000,00	1.010.128,72	-289.871,28
04	020	547	59	0,00	7.960.600,00	7.960.600,00
04	020	547	60	16.631.500,00	17.643.093,55	1.011.593,55
04	020	687	62	0,00	469.049,28	469.049,28
04	020	711	00	2.660.000,00	1.913.353,35	-746.646,65
04	020	711	13	2.020.500,00	653.851,04	-1.366.648,96
04	020	812	60	25.341.300,00	17.378.597,42	-7.962.702,58
04	020	972	10	-5.319.700,00	0,00	5.319.700,00
04	210	412	00	4.130.000,00	3.924.882,67	-205.117,33
04	210	422	01	626.406.700,00	632.082.193,37	5.675.493,37
04	210	422	02	13.828.400,00	6.596.232,15	-7.232.167,85
04	210	422	60	28.516.200,00	26.038.932,75	-2.477.267,25
04	210	427	01	2.278.400,00	13.473.452,15	11.195.052,15
04	210	427	30	900.000,00	813.988,30	-86.011,70
04	210	427	60	24.100,00	476.752,70	452.652,70
04	210	428	01	226.183.200,00	236.091.737,91	9.908.537,91
04	210	428	60	7.363.000,00	9.063.903,60	1.700.903,60
04	210	429	10	61.376.700,00	52.454.453,66	-8.922.246,34
04	210	453	01	750.000,00	685.388,47	-64.611,53
04	210	459	00	53.500.000,00	52.938.570,97	-561.429,03
04	210	511	01	53.631.100,00	48.137.961,24	-5.493.138,76
04	210	511	60	830.000,00	624.719,83	-205.280,17
04	210	514	01	390.000,00	343.773,19	-46.226,81
04	210	514	02	470.000,00	421.522,79	-48.477,21
04	210	517	01	1.240.000,00	1.076.959,70	-163.040,30

Anlage zum Bericht an den Rechtsausschuss am 26. September 2012

Ep	Kap	Grp	Zn	Soll lt. Haushaltsplan	endgültiges Ist	Abweichung
04	210	517	04	31.235.600,00	30.171.929,83	-1.063.670,17
04	210	517	60	900.000,00	714.293,39	-185.706,61
04	210	518	01	6.776.900,00	6.291.190,16	-485.709,84
04	210	518	02	552.300,00	437.002,00	-115.298,00
04	210	518	04	109.461.300,00	110.073.322,74	612.022,74
04	210	518	60	3.483.300,00	3.414.714,29	-68.585,71
04	210	519	03	3.300.000,00	2.642.347,17	-657.652,83
04	210	519	60	180.000,00	107.433,52	-72.566,48
04	210	525	01	3.400.000,00	2.181.615,00	-1.218.385,00
04	210	525	60	105.000,00	66.900,00	-38.100,00
04	210	526	02	260.000,00	173.172,41	-86.827,59
04	210	527	01	900.000,00	822.003,80	-77.996,20
04	210	527	60	600.000,00	462.682,45	-137.317,55
04	210	532	10	384.000.000,00	383.347.391,13	-652.608,87
04	210	532	20	46.000.000,00	44.474.621,74	-1.525.378,26
04	210	539	00	614.000,00	510.440,62	-103.559,38
04	210	545	00	400.000,00	40.014,01	-359.985,99
04	210	546	01	100.000,00	64.059,84	-35.940,16
04	210	546	02	7.000.000,00	6.008.693,39	-991.306,61
04	210	546	03	160.000,00	16.151,52	-143.848,48
04	210	546	40	660.000,00	602.095,57	-57.904,43
04	210	546	50	197.400.000,00	194.070.148,08	-3.329.851,92
04	210	632	10	200.000,00	154.665,41	-45.334,59
04	210	632	40	300.000,00	50.633,53	-249.366,47
04	210	633	10	2.000.000,00	60.000,00	-1.940.000,00
04	210	684	30	638.200,00	435.580,00	-202.620,00
04	210	684	50	349.600,00	116.129,58	-233.470,42
04	210	811	01	619.500,00	414.860,83	-204.639,17
04	210	812	10	2.684.000,00	3.611.790,04	927.790,04
04	210	812	60	49.800,00	180.546,34	130.746,34
04	220	422	01	33.325.800,00	34.227.881,98	902.081,98
04	220	427	01	99.000,00	5.279,31	-93.720,69
04	220	428	01	16.575.200,00	16.333.723,52	-241.476,48
04	220	511	01	1.431.500,00	1.160.625,51	-270.874,49
04	220	517	04	1.753.400,00	1.575.781,20	-177.618,80
04	220	518	04	5.482.000,00	5.433.775,01	-48.224,99
04	220	532	10	1.845.000,00	1.673.281,09	-171.718,91
04	220	811	01	51.000,00	4.139,00	-46.861,00
04	220	812	10	70.000,00	184.537,94	114.537,94
04	230	422	01	14.322.100,00	13.789.820,12	-532.279,88
04	230	428	01	3.614.900,00	3.561.750,68	-53.149,32
04	230	511	01	413.700,00	363.990,98	-49.709,02
04	230	517	04	346.000,00	309.060,88	-36.939,12
04	230	532	00	370.000,00	304.223,68	-65.776,32
04	240	422	01	18.874.600,00	18.776.369,20	-98.230,80
04	240	511	01	2.311.600,00	1.958.528,94	-353.071,06
04	240	517	01	186.000,00	125.365,45	-60.634,55
04	240	517	04	873.000,00	824.437,57	-48.562,43
04	240	518	01	1.069.100,00	1.022.931,84	-46.168,16
04	240	519	03	238.300,00	96.487,09	-141.812,91
04	240	532	00	17.765.000,00	15.202.379,73	-2.562.620,27
04	250	428	01	17.346.300,00	17.997.169,18	650.869,18
04	250	517	04	1.078.500,00	989.949,25	-88.550,75
04	250	518	02	154.600,00	38.941,95	-115.658,05
04	250	532	00	43.558.000,00	44.113.705,40	555.705,40
04	250	811	01	90.000,00	0,00	-90.000,00
04	250	812	10	81.900,00	195.893,24	113.993,24
04	250	812	20	180.000,00	14.003,10	-165.996,90

Anlage zum Bericht an den Rechtsausschuss am 26. September 2012

Ep	Kap	Grp	Zn	Soll lt. Haushaltsplan	endgültiges Ist.	Abweichung
04	410	422	01	249.457.700,00	248.457.863,20	-999.836,80
04	410	422	02	12.103.200,00	11.154.793,55	-948.406,45
04	410	427	60	5.912.100,00	6.123.653,41	211.553,41
04	410	428	01	52.275.000,00	56.649.645,57	4.374.645,57
04	410	428	87	0,00	116.319,97	116.319,97
04	410	429	10	2.691.200,00	3.276.482,84	585.282,84
04	410	453	01	500.000,00	538.865,04	38.865,04
04	410	511	60	6.565.900,00	2.462.877,48	-4.103.022,52
04	410	514	01	412.700,00	457.228,23	44.528,23
04	410	514	02	2.200.000,00	1.764.252,52	-435.747,48
04	410	514	60	28.993.700,00	27.143.511,55	-1.850.188,45
04	410	514	70	13.877.000,00	11.662.694,63	-2.214.305,37
04	410	514	80	687.900,00	1.280.551,18	592.651,18
04	410	517	01	933.800,00	1.103.886,68	170.086,68
04	410	517	04	41.336.000,00	38.879.010,61	-2.456.989,39
04	410	518	01	1.530.000,00	1.216.023,23	-313.976,77
04	410	518	02	285.000,00	354.914,00	69.914,00
04	410	518	04	124.861.900,00	119.430.492,30	-5.431.407,70
04	410	519	03	3.208.000,00	3.331.336,63	123.336,63
04	410	526	01	612.000,00	368.796,55	-243.203,45
04	410	526	02	2.022.000,00	400.167,02	-1.621.832,98
04	410	526	60	331.700,00	176.840,74	-154.859,26
04	410	527	02	128.500,00	48.591,99	-79.908,01
04	410	536	00	1.943.000,00	1.774.430,74	-168.569,26
04	410	546	02	1.790.000,00	1.146.741,83	-643.258,17
04	410	547	10	0,00	238.306,61	238.306,61
04	410	547	40	180.000,00	103.168,76	-76.831,24
04	410	547	50	3.482.500,00	3.138.382,78	-344.117,22
04	410	547	51	172.000,00	40.910,53	-131.089,47
04	410	547	53	1.200.000,00	885.221,11	-314.778,89
04	410	547	60	1.166.200,00	1.227.244,08	61.044,08
04	410	547	70	404.600,00	590.293,49	185.693,49
04	410	547	80	7.780.000,00	6.767.781,10	-1.012.218,90
04	410	632	00	584.000,00	118.281,27	-465.718,73
04	410	636	10	7.052.500,00	6.515.901,78	-536.598,22
04	410	681	10	1.054.000,00	980.871,69	-73.128,31
04	410	681	80	4.800.000,00	4.688.227,44	-111.772,56
04	410	684	50	205.000,00	0,00	-205.000,00
04	410	686	87	0,00	88.049,80	88.049,80
04	410	711	52	7.735.000,00	6.133.621,97	-1.601.378,03
04	410	811	01	2.146.000,00	2.497.763,17	351.763,17
04	410	812	10	9.417.100,00	9.014.994,94	-402.105,06
04	410	812	20	300.000,00	262.738,93	-37.261,07
04	410	812	60	900.000,00	963.043,80	63.043,80
04	410	812	70	3.860.000,00	3.932.508,02	72.508,02
04	410	812	80	5.400.000,00	5.202.117,57	-197.882,43
04	510	422	01	1.609.600,00	1.544.651,99	-64.948,01
04	510	427	01	435.300,00	304.840,22	-130.459,78
04	510	428	01	1.332.900,00	1.470.665,98	137.765,98
04	510	428	81	989.100,00	910.416,51	-78.683,49
04	510	453	81	148.700,00	84.240,93	-64.459,07
04	510	511	81	294.000,00	241.625,24	-52.374,76
04	510	514	10	185.200,00	142.999,22	-42.200,78
04	510	514	81	901.400,00	748.692,10	-152.707,90
04	510	517	04	551.000,00	480.111,60	-70.888,40
04	510	517	81	1.324.300,00	1.043.993,78	-280.306,22
04	510	518	01	225.000,00	45.699,00	-179.301,00
04	510	518	04	1.094.000,00	997.542,48	-96.457,52



## Anlage zum Bericht an den Rechtsausschuss am 26. September 2012

Ep	Kap	Grp	Zn	Soll lt. Haushaltsplan	endgültiges Ist	Abweichung
04	510	518	81	1.467.600,00	1.267.365,59	-200.234,41
04	510	525	01	410.200,00	363.309,36	-46.890,64
04	510	811	81	30.000,00	65.288,90	35.288,90
04	900	432	00	483.361.700,00	470.928.980,10	-12.432.719,90
04	900	443	01	673.700,00	880.761,19	207.061,19
04	900	446	01	95.355.700,00	89.331.018,54	-6.024.681,46
04	900	446	02	15.621.800,00	13.338.411,58	-2.283.388,42
04	900	631	00	23.100,00	256.263,83	233.163,83
04	900	632	00	2.241.100,00	3.925.383,29	1.684.283,29
04	900	633	00	100.000,00	211.682,38	111.682,38