

Kapitel 04 510
Aus- und Fortbildungseinrichtungen der Justizverwaltung

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz 2008 EUR	Ansatz 2007 EUR	mehr (+) weniger (-) 2008 EUR	IST 2006 TEUR
Funkt.- Kennziffer					

04 510 **Aus- und Fortbildungseinrichtungen der
Justizverwaltung**

E i n n a h m e n

Siehe Verstärkungsvermerk zu den Sächlichen Verwaltungsausgaben
und den Ausgaben für Investitionen.

Verwaltungseinnahmen

119 01	052	Vermischte Einnahmen	2 000	2 000	—	—
124 01	052	Mieten und Pachten Nach § 63 Abs. 3 und 4 LHO wird zugelassen, daß landeseigene Unter- künfte den Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst zu einem Ent- gelt überlassen werden, das unter dem Marktpreis liegt.	280 000	240 000	+40 000	230
125 20	052	Einnahmen aus der Abgabe von Verpflegung (gastronomischer Betrieb)	5 000	4 000	+1 000	3
125 30	052	Einnahmen aus der Unterbringung und Verpflegung von Tagungsleitern und Gastteilnehmern	5 500	—	+5 500	9
132 01	052	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen Die im Zusammenhang mit der Veräußerung landeseigener Kraftfahr- zeuge anfallenden Nebenkosten sind gem. § 15 Abs. 1 S.3 LHO vom Versteigerungserlös abzusetzen.	—	—	—	2

Übrige Einnahmen

231 00	052	Sonstige Zuweisungen vom Bund	—	—	—	—
232 10	012	Sonstige Zuweisungen von Ländern	—	—	—	—
232 20	012	Sonstige Erstattungen von Ländern	—	—	—	—

Erläuterungen

Zu den Einnahmen:

Im Rahmen der Flexibilisierung des Haushalts und der dezentralen Ressourcenverantwortung sind die Einnahmen der Fachhochschule für Rechtspflege Nordrhein-Westfalen und der Justizakademie des Landes Nordrhein-Westfalen ab dem Haushaltsjahr 2000 in die Titelgruppen 81 und 82 umgesetzt worden. Ab dem Haushaltsjahr 2004 sind die Einnahmen des Ausbildungszentrums der Justiz Nordrhein-Westfalen in die Titelgruppe 81 umgesetzt worden.

Zu Titel 124 01:

1.	Einnahmen aus 1 (1) Dienstwohnungen	6 000	EUR
2.	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung von Grundstücken, Gebäuden und Räumen	7 000	EUR
3.	Einnahmen aus der Beteiligung der Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst an den Kosten der Unterbringung und Verpflegung (zentrale Veranschlagung)	267 000	EUR
4.	Sonstige Einnahmen	—	EUR
Zusammen		280 000	EUR

Kapitel 04 510
Aus- und Fortbildungseinrichtungen der Justizverwaltung

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz 2008 EUR	Ansatz 2007 EUR	mehr (+) weniger (-) 2008 EUR	IST 2006 TEUR
Funkt.- Kennziffer					

Titelgruppen
Titelgruppe 81

Einnahmen der Fachhochschule für Rechtspflege Nordrhein-Westfalen und des Ausbildungszentrums der Justiz Nordrhein-Westfalen in Bad Münstereifel
 Siehe Verstärkungsvermerk bei Titelgruppe 81 (Ausgaben).

119 81	012	Vermischte Einnahmen	15 000	15 000	—	60
124 81	012	Mieten und Pachten Nach § 63 Abs. 3 und 4 LHO wird zugelassen, dass landeseigene Unterkünfte den Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst zu einem Entgelt überlassen werden, das unter dem Marktpreis liegt.	16 000	50 000	-34 000	34
132 81	012	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen Die im Zusammenhang mit der Veräußerung landeseigener Kraftfahrzeuge anfallenden Nebenkosten sind gem. § 15 Abs. 1 S.3 LHO vom Versteigerungserlös abzusetzen.	—	—	—	—
232 81	012	Sonstige Zuweisungen von Ländern	400 000	500 000	-100 000	467
Summe Titelgruppe 81			431 000	565 000	-134 000	561

Titelgruppe 82

Einnahmen der Justizakademie des Landes Nordrhein-Westfalen in Recklinghausen
 Siehe Verstärkungsvermerk bei Titelgruppe 82 (Ausgaben).

119 82	012	Vermischte Einnahmen	10 000	5 000	+5 000	13
124 82	012	Mieten und Pachten	3 600	4 600	-1 000	4
125 82	012	Einnahmen aus der Abgabe von Verpflegung (gastronomischer Betrieb) sowie Einnahmen aus der Unterbringung und Verpflegung von Tagungsleitern und Gastteilnehmern	—	—	—	—
132 82	012	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen Die im Zusammenhang mit der Veräußerung landeseigener Kraftfahrzeuge anfallenden Nebenkosten sind gem. § 15 Abs. 1 S.3 LHO vom Versteigerungserlös abzusetzen.	—	—	—	—
Summe Titelgruppe 82			13 600	9 600	+4 000	17
Gesamteinnahmen Kapitel 04 510			737 100	820 600	-83 500	822

Erläuterungen

Zu Titelgruppe 81:

Eigenständige Veranschlagung der Einnahmen im Rahmen der dezentralen Ressourcenverantwortung.

Zu Titel 124 81:

1. Einnahmen aus - (-) Dienstwohnungen	—	EUR
2. Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung von Grundstücken, Gebäuden und Räumen	16 000	EUR
3. Sonstige Einnahmen	—	EUR
Zusammen	16 000	EUR

Zu Titel 232 81:

Erstattungen aus Anlass der Ausbildung von Studierenden des Fachbereichs Strafvollzug an der Fachhochschule für Rechtspflege NRW sowie von Justizsekretär-, Gerichtsvollzieher- und Anwaltsanwärtern am Ausbildungszentrum der Justiz Nordrhein-Westfalen in Bad Münstereifel aus anderen Bundesländern.

Zu Titelgruppe 82:

Eigenständige Veranschlagung der Einnahmen im Rahmen der dezentralen Ressourcenverantwortung.

Zu Titel 124 82:

1. Einnahmen aus 1 (1) Dienstwohnung	3 600	EUR
2. Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung von Grundstücken, Gebäuden und Räumen	—	EUR
3. Sonstige Einnahmen	—	EUR
Zusammen	3 600	EUR

Kapitel 04 510
Aus- und Fortbildungseinrichtungen der Justizverwaltung

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz 2008 EUR	Ansatz 2007 EUR	mehr (+) weniger (-) 2008 EUR	IST 2006 TEUR
------------------	-----------------	-----------------------	-----------------------	--	---------------------

A u s g a b e n
Personalausgaben

Die Ausgaben der Gruppe 453 sind von der Deckungsfähigkeit nach § 7 Absatz 1 HG ausgenommen.

422 01	012	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter.	1 443 400	1 292 900	+150 500	1 289
--------	-----	--	-----------	-----------	----------	-------

Planstellen

2008	2007	
1	1	Bes.Gr. R 1 Richter/Richterin am Amts- oder Landgericht
2	2	Bes.Gr. A 16 Leitender/Leitende Regierungsdirektor/Regierungsdirektorin Auf diesen Stellen können Richter/Richterinnen oder Staatsanwälte/Staatsanwältinnen der BesGr. R 1 oder der BesGr. R 2 geführt werden.
3	3	Bes.Gr. A 14 Oberregierungsrat/Oberregierungsrätin Auf diesen Stellen können Richter/Richterinnen oder Staatsanwälte/Staatsanwältinnen der BesGr. R 1 oder der BesGr. R 2 geführt werden.
1	—	Schulrat/Schulrätin
4	3	Stellen
2	2	Bes.Gr. A 13 Regierungsrat/Regierungsrätin
1	—	Sozialoberamtsrat/Sozialoberamtsrätin
3	2	Stellen
1	1	Bes.Gr. A 13 Justizoberamtsrat/Justizoberamtsrätin
2	2	Oberlehrer/Oberlehrerin -an einer Justizvollzugsanstalt-
1	1	Regierungsoberamtsrat/Regierungsoberamtsrätin
1	1	Sozialoberamtsrat/Sozialoberamtsrätin
5	5	Stellen
1	1	Bes.Gr. A 12 Justizamtsrat/Justizamtsrätin Sozialamtsrat/Sozialamtsrätin
1	1	Bes.Gr. A 11 Regierungsamtmann/Regierungsamtfrau
1	1	Justizamtmann/Justizamtfrau Sozialamtmann/Sozialamtfrau
2	2	Stellen
—	1	Bes.Gr. A 9 Regierungsinspektor/Regierungsinspektorin
2	2	Bes.Gr. A 9 Regierungsamtsinspektor/Regierungsamtsinspektorin 1 (1) erhält eine Amtszulage gem. Fußnote 3 zu Besoldungsgruppe A 9 der Bundesbesoldungsordnung
1	1	Justizamtsinspektor/Justizamtsinspektorin 1 (1) erhält eine Amtszulage gem. Fußnote 3 zu Besoldungsgruppe A 9 der Bundesbesoldungsordnung
3	3	Stellen

Erläuterungen

Zu Titel 422 01:

1. Dienstbezüge	1 343 400 EUR
2. Zulagen, Zuwendungen und sonstige Leistungen, die auf Gesetz beruhen	79 000 EUR
3. Sonstige Zulagen und Zuwendungen: Lehrzulage (Aufwandsentschädigung)	21 000 EUR
Zusammen	1 443 400 EUR

Erläuterungen:

Bemerkungen zum gehobenen Dienst (einschließlich der Planstellen des gehobenen Dienstes bei 422 81):

Von den 16 Planstellen des gehobenen Dienstes entfallen 9 Stellen auf Beamte (Dozenten), für die gem. § 26 Abs. 2 Nr. 2 BBesG die Obergrenze des § 26 Abs. 1 BBesG nicht anzuwenden ist.

Bemerkung zum mittleren Dienst (einschließlich der Planstellen des mittleren Dienstes bei 422 81)::

Die 12 Planstellen des mittleren Dienstes entfallen auf Beamte, für die gem. § 3 Abs. 1 Nr 2 b) und Nr. 4 der Funktionsgruppenverordnung zu § 26 Abs. 4 Nr. 2 BBesG eine Überschreitung der Obergrenzen des § 26 Abs. 1 BBesG zulässig ist.

Von diesen Stellen sind ausgebracht:

Stellen für Beamte des mittleren Justizdienstes mit Sachbearbeiteraufgaben (11):

A 9: 10 (davon 6 mit Amtszulage)

A 8: 1

ADV -Ablaufplanung, Programmierung- (1):

A 9 (20 v.H.): 0 (davon 0 mit Amtszulage)

A 8 (50 v.H.): 1

A 7 (20 v.H.): 0

A 6 (10 v.H.): 0

Stellen für beamtete Hilfskräfte

Bes.Gruppe	Dienstbezeichnung	2008	2007
	a) Beamtinnen und Beamte auf Probe bis zur Anstellung	-	-
Zusammen a)		-	-
	Nachrichtlich		
	b) Abgeordnete Beamtinnen und Beamte		
R 2		1	1
A 15		1	-
A 14		2	2
A 13 h.D.		2	2
A 12		1	1
A 11		3	2
A 10		2	2
A 9 m.D.		7	7
A 8		2	2
Zusammen b)		21	19

Erläuterungen zu den Veränderungen bei den Planstellen

Bes. Gr.	Erläuterungen	Zugang	Abgang
A 14	Verlagerung von 1 Planstelle der BesGr. A 14 (Schulrat/Schulrätin bei einem Justizvollzugsamt) aus dem Kapitel 04 410 aufgrund der Einführung der Zweistufigkeit im Justizvollzug	1	-
A 13 g.D.	Verlagerung von 1 Planstelle der BesGr. A 13 (Sozialoberamtsrat/Sozialoberamtsrätin) aus dem Kapitel 04 410 aufgrund der Einführung der Zweistufigkeit im Justizvollzug	1	-
A 9	Realisierung eines kw-Vermerks "ab 01.01.2006" bei einer Planstelle (Regierungsinspektor/Regierungsinspektorin) (vgl. Haushaltsvermerk Nr. 4 zu den Personalausgaben in Kapitel 04 020)	-	1
A 4	Realisierung eines kw-Vermerks "zum 31.12.2007" bei einer Planstelle (Justizhauptwachmeister/Justizhauptwachmeisterin) (vgl. Haushaltsvermerk Nr. 3 zu den Personalausgaben in Kapitel 04 020)	-	1
	Zusammen	2	2

Erläuterungen

Zu Titel 427 01:

Für die Beschäftigung von Aushilfs- und Vertretungskräften im Rahmen eines auf längstens 12 Monate befristeten oder weniger als die Hälfte der tariflichen Arbeitszeit abgeschlossenen Arbeits- oder Dienstvertrages.

Kapitel 04 510
Aus- und Fortbildungseinrichtungen der Justizverwaltung

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz 2008 EUR	Ansatz 2007 EUR	mehr (+) weniger (-) 2008 EUR	IST 2006 TEUR
Funkt.- Kennziffer					
428 01 012	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1 196 600	1 138 800	+57 800	1 261
453 01 012	Trennungentschädigung und Umzugskostenvergütung	19 000	19 000	—	14
Sächliche Verwaltungsausgaben					
1. Die Ausgaben sind übertragbar. 2. Die Ausgaben bei den Titeln der Hauptgruppe 5 sind gegenseitig deckungsfähig. 3. Siehe Deckungsvermerk (Haushaltsvermerk Nr. 3) zu den Titeln der Obergruppe 81. 4. Die Ausgaben bei den Titeln der Hauptgruppe 5 dürfen bis zur Höhe von 10 v.H. der veranschlagten Ausgaben der Obergruppe 81 überschritten werden, wenn dort in entsprechender Höhe Mittel eingespart werden. 5. Minderausgaben bei den Titeln der Hauptgruppe 5 dürfen für Mehrausgaben bei Kapitel 04 020 Titel 525 30 und 525 40 verwendet werden. 6. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen geleistet werden. 7. Der Erlös aus der Veräußerung von entbehrlichen, veralteten, unwirtschaftlichen oder dem heutigen Stand der Technik nicht mehr entsprechenden beweglichen Sachen fließt den Mitteln der jeweiligen Titel zu.					
511 01 012	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände 1. Einnahmen aus dem Verkauf von Gesetzessammlungen an Anwärter können von der Ausgabe abgesetzt werden (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO). 2. Aus diesen Mitteln können auch die Kosten für die amtlichen Unterkünfte der Lehrgangsteilnehmer bestritten werden.	72 500	91 200	-18 700	55
514 01 012	Haltung von Dienstfahrzeugen Bei Erstattung von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO).	8 000	8 300	-300	8
514 02 012	Dienst- und Schutzkleidung.	2 000	1 500	+500	6

Erläuterungen

Zu Titel 428 01:

1. Gesamtbezüge	1 017 600	EUR
2. Zulagen, Zuwendungen und sonstige Leistungen, die auf Tarifvertrag beruhen	179 000	EUR
Zusammen	1 196 600	EUR

Stellen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Eingruppierung / Einreihung vergleichbar Laufbahngruppe	Stellensoll 2008	Stellensoll 2007	mehr (+) / weniger (-)
Gehobener Dienst	2	2	-
Mittlerer Dienst	22	21	+1
Einfacher Dienst	11	11	-
Gesamt	35	34	+1

Erläuterungen:

In der Laufbahngruppe vergleichbar dem einfachen Dienst sind 3 (3) Stellen kw -Org.Unters. Reinigungsdienst 1993 -.

Erläuterungen zu den Veränderungen bei den Stellen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Eingruppierung / Einreihung vergleichbar Laufbahngruppe	Erläuterungen	Zugang	Abgang
Mittlerer Dienst	Verlagerung von 1 Stelle vergleichbar der Laufbahngruppe des mittleren Dienstes aus dem Kapitel 04 410 aufgrund der Einführung der Zweistufigkeit im Justizvollzug	1	-
	Zusammen	1	-

Stellen für Auszubildende

Bezeichnung	2008	2007
1. Nach dem Berufsbildungsgesetz		
a) verwaltungsbezogen	-	-
b) nicht verwaltungsbezogen	6	6
2. Praktikanten/Praktikantinnen	-	-
3. Schüler/Schülerinnen		
a) mit Entgelt	-	-
b) ohne Entgelt	-	-
Zusammen	6	6

Zu Titel 453 01:

1. Tennungsentschädigung	15 000	EUR
2. Umzugskostenvergütung	4 000	EUR
Zusammen	19 000	EUR

Zu den sächlichen Verwaltungsausgaben:

Im Rahmen der Flexibilisierung des Haushalts und der dezentralen Ressourcenverantwortung sind die sächlichen Verwaltungsausgaben der Fachhochschule für Rechtspflege Nordrhein-Westfalen und der Justizakademie des Landes Nordrhein-Westfalen ab dem Haushaltsjahr 2000 in die Titelgruppen 81 und 82 umgesetzt worden. Ab dem Haushaltsjahr 2004 sind die sächlichen Verwaltungsausgaben des Ausbildungszentrums der Justiz Nordrhein-Westfalen in die Titelgruppe 81 umgesetzt worden.

Zu Titel 511 01:

1. Geschäftsbedarf	12 600	EUR
2. Bücher und Zeitschriften	23 700	EUR
3. Kommunikation	12 500	EUR
4. Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	23 500	EUR
5. Sonstiges	200	EUR
Zusammen	72 500	EUR

Kapitel 04 510
Aus- und Fortbildungseinrichtungen der Justizverwaltung

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz 2008 EUR	Ansatz 2007 EUR	mehr (+) weniger (-) 2008 EUR	IST 2006 TEUR
Funkt.- Kennziffer					
514 10 012	Verbrauchsmittel (Kantinenbetrieb) Bei Erstattung von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO).	170 000	125 000	+45 000	81
514 20 012	Verbrauchsmittel (Munition)	1 300	1 500	-200	1
517 01 012	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume Bei Erstattung von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO).	—	—	—	—
517 04 012	Bewirtschaftung der vom Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW angemieteten Grundstücke, Gebäude und Räume Bei Erstattung von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO) .	340 000	328 500	+11 500	294
518 01 012	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	10 000	40 000	-30 000	—
518 02 012	Mieten und Pachten für Geräte, Maschinen und Fahrzeuge	1 000	1 000	—	—
518 04 012	Mieten und Pachten an den Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW	970 500	963 900	+6 600	946
519 03 012	Schönheitsreparaturen und Instandhaltung an angemieteten Grundstücken, Gebäuden und Räumen	16 000	31 000	-15 000	13
525 01 012	Aus- (und Fort)bildung der Bediensteten Bei Erstattung von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO).	400 000	327 000	+73 000	131
525 02 012	Lehr- und Lernmittel	6 000	6 000	—	22
525 20 012	Fortbildung der Bediensteten	—	—	—	—
526 01 012	Sachverständige	200	200	—	—
526 02 012	Gerichts- und ähnliche Kosten	—	—	—	—
527 01 012	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	2 500	2 500	—	—
527 02 012	Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertretungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten	1 000	1 000	—	—
546 01 012	Vermischte Ausgaben	200	200	—	—
546 02 012	Entschädigungs- und Ersatzleistungen an Dritte 1. Aus den Mitteln können auch Entschädigungen aus Billigkeitsgründen gewährt werden. 2. Bei Erstattung von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO).	—	—	—	—

Erläuterungen

Zu Titel 514 10:

Für die Verpflegung der Anwärter, der Studierenden und Beteiligten (Teilnehmer, Tagungsleiter, Referenten) an Aus- und Fortbildungsveranstaltungen sowie Dienstbesprechungen in den Aus- und Fortbildungseinrichtungen.

Zu Titel 517 04:

1. Bewirtschaftungskosten an den Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW		270 000	EUR
2. Bewirtschaftungskosten an Sonstige		70 000	EUR
Zusammen		340 000	EUR

Zu Titel 518 04:

Veranschlagt sind:

Mieten und Pachten an den Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW.

Mietvertrags-Nr.:	Nutzende Dienststelle	Mietfläche	Jahresmiete
118 - 1	Justizvollzugsschule Wuppertal	11.302	970.500
Zusammen		11.302	970.500

Zu Titel 525 01:

Dieser Titel enthält **nur** die Kosten der Ausbildung, einschließlich der für die pädagogisch-didaktische Schulung der Dozenten als auch der Ausbilder und Prüfer erforderlichen Kosten.

1. Reisekosten der Dozenten und der Beamten im Vorbereitungsdienst		130 000	EUR
2. Unterrichts- und Vortragsvergütungen		248 000	EUR
3. Prüfungsvergütung		20 000	EUR
4. Sonstige Kosten		2 000	EUR
Zusammen		400 000	EUR

Zu Titel 526 01:

Kosten für amtsärztliche Untersuchungen (insbesondere der Küchenkräfte).

Kapitel 04 510
Aus- und Fortbildungseinrichtungen der Justizverwaltung

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz 2008 EUR	Ansatz 2007 EUR	mehr (+) weniger (-) 2008 EUR	IST 2006 TEUR
Funkt.- Kennziffer					

Ausgaben für Investitionen

1. Die Ausgaben bei den Titeln der Obergruppe 81 sind gegenseitig deckungsfähig.
2. Siehe Deckungsvermerk (Haushaltsvermerk Nr. 4) zu den Titeln der Hauptgruppe 5.
3. Die Ausgaben bei den Titeln der Obergruppe 81 dürfen bis zur Höhe der Einsparungen bei den Titeln der Hauptgruppe 5 überschritten werden.
4. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen geleistet werden.
5. Der Erlös aus der Veräußerung von entbehrlichen, veralteten, unwirtschaftlichen oder dem heutigen Stand der Technik nicht mehr entsprechenden beweglichen Sachen fließt den Mitteln der jeweiligen Titel zu.

811 01	012	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen	—	—	—	24
812 10	012	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	20 000	13 000	+7 000	25
812 20	012	Beschaffung von Fernmeldeanlagen.	—	—	—	—

Erläuterungen

Zu den Ausgaben für Investitionen:

Im Rahmen der Flexibilisierung des Haushalts und der dezentralen Ressourcenverantwortung sind die Ausgaben für Investitionen der Fachhochschule für Rechtspflege Nordrhein-Westfalen und der Justizakademie des Landes Nordrhein-Westfalen seit dem Haushaltsjahr 2000 in den Titelgruppen 81 und 82 veranschlagt. Seit dem Haushaltsjahr 2004 sind die Ausgaben für Investitionen des Ausbildungszentrums der Justiz Nordrhein-Westfalen in der Titelgruppe 81 veranschlagt.

Zu Titel 812 10:

Zur Erstausrüstung von Dienst- und Funktionsräumen, zur Beschaffung von Maschinen und Geräten (Verwaltung, Lehr- und Tagungsbetrieb, Küche) und zur Ersatz- und Ergänzungsbeschaffung von Einrichtungs- und Ausstattungsgegenständen für Unterkunfts-, Dienst- und Funktionsräume.

Kapitel 04 510
Aus- und Fortbildungseinrichtungen der Justizverwaltung

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz 2008 EUR	Ansatz 2007 EUR	mehr (+) weniger (-) 2008 EUR	IST 2006 TEUR
------------------	-----------------	-----------------------	-----------------------	--	---------------------

Titelgruppen
Titelgruppe 81

Ausgaben der Fachhochschule für Rechtspflege Nordrhein-Westfalen und des Ausbildungszentrums der Justiz Nordrhein-Westfalen in Bad Münstereifel

1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind übertragbar.
2. Die Ausgaben der Titelgruppe sind innerhalb der jeweiligen Hauptgruppe gegenseitig deckungsfähig.
3. Die Ausgaben des Titels 453 81 sind von der Deckungsfähigkeit nach § 7 Absatz 1 HG ausgenommen.
4. Die Ausgaben bei den Titeln der Hauptgruppe 5 dürfen bis zur Höhe von 10 v.H. der veranschlagten Ausgaben bei den Titeln der Obergruppen 81 überschritten werden, wenn dort in entsprechender Höhe Mittel eingespart werden.
5. Die Ausgaben bei den Titeln der Obergruppe 81 dürfen bis zur Höhe der Einsparungen bei den Titeln der Hauptgruppe 5 überschritten werden.
6. Minderausgaben bei den Titeln der Hauptgruppe 5 dürfen für Mehrausgaben bei Kapitel 04 020 Titel 525 30 und 525 40 verwendet werden.
7. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen derselben Titelgruppe geleistet werden.
8. Der Erlös aus der Veräußerung von entbehrlichen, veralteten, unwirtschaftlichen oder dem heutigen Stand der Technik nicht mehr entsprechenden beweglichen Sachen fließt den Mitteln der jeweiligen Titel zu.

422 81	012	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richtern	2 448 600	2 459 000	-10 400	2 320
--------	-----	--	-----------	-----------	---------	-------

Planstellen

2008	2007	
10	10	Bes.Gr. W 2 Professor/Professorin - an einer Fachhochschule Auf diesen Stellen können Professoren/Professorinnen geführt werden, denen zugleich ein Richteramt übertragen ist und die aus diesem Grunde eine nichtruhegehaltfähige Stellenzulage nach Nr. 2 der Vorbemerkungen zur BBesO W erhalten. Auf diesen Stellen können Richter/Richterinnen oder Staatsanwälte/Staatsanwältinnen der BesGr. R 1 oder der BesGr. R 2 geführt werden. Auf diesen Stellen können übergangsweise Professoren/Professorinnen der BesGr. C 2 oder der BesGr. C 3 geführt werden.
1	1	Bes.Gr. B 3 Direktor/Direktorin der Fachhochschule für Rechtspflege
1	1	Bes.Gr. A 16 Leitender/Leitende Regierungsdirektor/Regierungsdirektorin Auf diesen Stellen können Richter/Richterinnen oder Staatsanwälte/Staatsanwältinnen der BesGr. R 1 oder der BesGr. R 2 geführt werden.
1	1	Bes.Gr. A 15 Regierungsdirektor/Regierungsdirektorin Auf diesen Stellen können Richter/Richterinnen oder Staatsanwälte/Staatsanwältinnen der BesGr. R 1 oder der BesGr. R 2 geführt werden.
7	7	Bes.Gr. A 14 Oberregierungsrat/Oberregierungsrätin Auf diesen Stellen können Richter/Richterinnen oder Staatsanwälte/Staatsanwältinnen der BesGr. R 1 oder der BesGr. R 2 geführt werden.
7	7	Bes.Gr. A 13 Justizoberamtsrat/Justizoberamtsrätin
1	1	Bes.Gr. A 12 Justizamtsrat/Justizamtsrätin

Erläuterungen

Zu Titelgruppe 81:

Eigenständige Veranschlagung der Ausgaben im Rahmen der dezentralen Ressourcenverantwortung.

Zu Titel 422 81:

1. Dienstbezüge	2 321 600	EUR
2. Zulagen, Zuwendungen und sonstige Leistungen, die auf Gesetz beruhen	98 000	EUR
3. Sonstige Zulagen und Zuwendungen: Lehrzulage (Aufwandsentschädigung).	29 000	EUR
Zusammen	2 448 600	EUR

Stellen für beamtete Hilfskräfte

Bes.Gruppe	Dienstbezeichnung	2008	2007
	a) Beamtinnen und Beamte auf Probe bis zur Anstellung	-	-
Zusammen a)		-	-
	Nachrichtlich		
	b) Abgeordnete Beamtinnen und Beamte		
R 2		3	3
R 1		2	2
A 15		2	2
A 14		1	1
A 13 g.D.	mit Amtszulage	1	1
A 13 g.D.		5	5
A 11		4	4
A 10		3	3
A 9		1	1
Zusammen b)		22	22

Erläuterungen

Leerstellen

	beurlaubte Beamtinnen und Beamte nach § 85a LBG § 6a LRIG	beurlaubte Beamtinnen und Beamte nach § 78e LBG § 6b LRIG	Erziehungs- urlaub/ Elternzeit	Schuldienst, Entwick- lungshilfe, Forschung	Bund, supranatio- nale Orga- nisationen	sonstige Leerstel- len	Erläuterungen	2008	2007
Planmäßige Beamtinnen und Beamte									
A 13 g.D.	-	-	1	-	-	-		1	-
A 12	-	-	-	-	-	-		-	1
A 11	-	-	-	-	-	-		-	1
A 9 m.D.	1	-	-	-	-	-		1	1
A 8	-	-	1	-	-	-		1	1
Zusammen	1	-	2	-	-	-		3	4

Erläuterungen zu den Veränderungen bei den Planstellen

Bes. Gr.	Erläuterungen	Zugang	Abgang
A 8	Realisierung eines kw-Vermerks "zum 31.12.2007" bei einer Planstelle (Justizhauptsekretär/Justizhauptsekretärin) (vgl. Haushaltsvermerk Nr. 3 zu den Personalausgaben in Kapitel 04 020)	-	1
	Zusammen	-	1

Kapitel 04 510
Aus- und Fortbildungseinrichtungen der Justizverwaltung

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz 2008 EUR	Ansatz 2007 EUR	mehr (+) weniger (-) 2008 EUR	IST 2006 TEUR
Funkt.- Kennziffer					
427 81 012	Entgelte für Aushilfen	96 100	96 100	—	43
428 81 012	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	973 400	959 500	+13 900	1 043
453 81 012	Trennungentschädigung und Umzugskostenvergütung	51 000	35 600	+15 400	42
511 81 012	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	230 000	224 800	+5 200	194
	1. Einnahmen aus dem Verkauf von Gesetzessammlungen an Anwärter können von der Ausgabe abgesetzt werden (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO).				
	2. Aus diesen Mitteln können auch die Kosten für die amtlichen Unterkünfte der Lehrgangsteilnehmer bestritten werden.				
514 81 012	Verbrauchsmittel, Haltung von Dienstfahrzeugen und dgl. Bei Erstattung von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO).	700 000	550 000	+150 000	394
517 81 012	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	850 000	693 500	+156 500	674
	Bei Erstattung von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO).				

Erläuterungen

Zu Titel 427 81:

Für die Beschäftigung von Aushilfs- und Vertretungskräften im Rahmen eines auf längstens 12 Monate befristeten oder weniger als die Hälfte der tariflichen Arbeitszeit abgeschlossenen Arbeits- oder Dienstvertrages.

Zu Titel 428 81:

1. Gesamtbezüge	718 400	EUR
2. Zulagen (Zuschläge), Zuwendungen und sonstige Leistungen, die auf Tarifvertrag beruhen	255 000	EUR
Zusammen	973 400	EUR

Stellen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Eingruppierung / Einreihung vergleichbar Laufbahngruppe	Stellensoll 2008	Stellensoll 2007	mehr (+) / weniger (-)
Gehobener Dienst	2	2	-
Mittlerer Dienst	14	14	-
Einfacher Dienst	10	10	-
Gesamt	26	26	-

Erläuterungen:

In der Laufbahngruppe vergleichbar dem einfachen Dienst sind 7 (7) Stellen kw -Org.Unters. Reinigungsdienst 1993-.

Erläuterungen zu den Veränderungen bei den Stellen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Eingruppierung / Einreihung vergleichbar Laufbahngruppe	Erläuterungen	Zugang	Abgang

Zu Titel 453 81:

1. Trennungentschädigung	46 000	EUR
2. Umzugskostenvergütung	5 000	EUR
Zusammen	51 000	EUR

Zu Titel 511 81:

1. Geschäftsbedarf	67 000	EUR
2. Bücher und Zeitschriften	76 000	EUR
3. Kommunikation	48 750	EUR
4. Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	38 250	EUR
5. Sonstiges	—	EUR
Zusammen	230 000	EUR

Zu Titel 514 81:

1. Haltung von Dienstfahrzeugen	10 000	EUR
2. Verbrauchsmittel für den Kantinenbetrieb und den gastronomischen Betrieb	689 000	EUR
3. Dienst und Schutzkleidung	1 000	EUR
Zusammen	700 000	EUR

Zu Titel 517 81:

1. Bewirtschaftungskosten bei Fremdanmietungen, soweit nicht Gruppe 518	—	EUR
2. Bewirtschaftungskosten für BLB-Anmietungen	500 000	EUR
3. Bewirtschaftungskosten an Sonstige	350 000	EUR
Zusammen	850 000	EUR

Kapitel 04 510
Aus- und Fortbildungseinrichtungen der Justizverwaltung

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz 2008 EUR	Ansatz 2007 EUR	mehr (+) weniger (-) 2008 EUR	IST 2006 TEUR
Funkt.- Kennziffer					
518 81 012	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume.....	935 200	908 400	+26 800	871
519 81 012	Schönheitsreparaturen und Instandhaltung an angemieteten Grundstücken, Gebäuden und Räumen.	30 000	30 000	—	56
525 81 012	Aus- (und Fort)bildung der Bediensteten, Lehr- und Lernmittel. 1. Bei Erstattungen von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO). 2. Aus diesen Mitteln können auch Personal- (ohne Besoldungen und Vergütungen) und Sachausgaben geleistet werden.	202 500	170 300	+32 200	157
526 81 012	Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten	300	100	+200	—
527 81 012	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen sowie für Reisen in Personalvertretungs- und Schwerbehindertenan- gelegenheiten	10 500	10 500	—	7
539 81 012	Schulwesen	—	—	—	—
547 81 012	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben 1. Aus den Mitteln können auch Entschädigungen aus Billigkeits- gründen geleistet werden. 2. Bei Erstattung von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO).	7 300	7 300	—	7
811 81 012	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen	10 000	—	+10 000	—
812 81 012	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen sowie Erwerb von Fernmeldeanlagen	50 000	60 000	-10 000	70
	Summe Titelgruppe 81	6 594 900	6 205 100	+389 800	5 878

Erläuterungen

Zu Titel 518 81:

1. Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume -soweit nicht an den Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW-		11 000 EUR
2. Mieten und Pachten an den Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW.		924 200 EUR
Zusammen		935 200 EUR
1. 2 Anmietungen mit bis zu 125.000 EURO Jahresmiete im Einzelfall		11 000 EUR
Zusammen		11 000 EUR

Mietvertrags-Nr.:	Nutzende Dienststelle	Mietfläche	Jahresmiete
116 - 1	Fachhochschule für Rechtspflege NRW	17.232	799.000
119 - 1	Ausbildungszentrum der Justiz NRW, Standort Monschau	2.875	125.200
Zusammen		20.107	924.200

Zu Titel 525 81:

1. Aus- und Fortbildung der Bediensteten		197 500 EUR
2. Lehr- und Lernmittel		5 000 EUR
Zusammen		202 500 EUR

Zu Titel 526 81:

1. Sachverständige		200 EUR
2. Gerichts- und ähnliche Kosten		100 EUR
Zusammen		300 EUR

Zu Titel 527 81:

1. Reisekostenvergütung für Dienstreisen		7 500 EUR
2. Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertretungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten		3 000 EUR
Zusammen		10 500 EUR

Zu Titel 539 81:

Veranschlagt sind die Ausgaben für Zwecke des Studienparlaments. Bei Studienreisen leisten die Studierenden einen Eigenbeitrag und erhalten keine Reisekosten.

Zu Titel 547 81:

1. Mieten und Pachten für Geräte, Maschinen und Fahrzeuge sowie Leasingraten bei Kfz-Leasing		4 000 EUR
2. Vermischte Ausgaben		2 300 EUR
3. Schadensersatzleistungen, Billigkeitsentschädigungen und Entschädigungen		1 000 EUR
Zusammen		7 300 EUR

Zu Titel 811 81:

Ersatz eines Universalgeräts

Zu Titel 812 81:

1. Zur Erstausrüstung von Dienst- und Funktionsräumen, zur Beschaffung von Maschinen und Geräten (Verwaltung, Lehr- und Tagungsbetrieb, Küche) und zur Ersatz- und Ergänzungsbeschaffung von Einrichtungs- und Ausstattungsgegenständen für Unterkunfts-, Dienst- und Funktionsräume.		50 000 EUR
2. Erwerb von Fernmeldeanlagen		— EUR
Zusammen		50 000 EUR

Kapitel 04 510
Aus- und Fortbildungseinrichtungen der Justizverwaltung

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz 2008 EUR	Ansatz 2007 EUR	mehr (+) weniger (-) 2008 EUR	IST 2006 TEUR
Funkt.- Kennziffer					
	Titelgruppe 82				
	Ausgaben der Justizakademie des Landes Nordrhein-Westfalen in Recklinghausen				
	1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind übertragbar.				
	2. Die Ausgaben der Titelgruppe sind innerhalb der jeweiligen Hauptgruppe gegenseitig deckungsfähig.				
	3. Die Ausgaben bei den Titeln der Hauptgruppe 5 dürfen bis zur Höhe von 10 v.H. der veranschlagten Ausgaben bei den Titeln der Obergruppen 81 überschritten werden, wenn dort in entsprechender Höhe Mittel eingespart werden.				
	4. Die Ausgaben bei den Titeln der Obergruppe 81 dürfen bis zur Höhe der Einsparungen bei den Titeln der Hauptgruppe 5 überschritten werden.				
	5. In Höhe der Minderausgaben bei den Titeln 525 30 und 525 40 im Kapitel 04 020 dürfen die Ausgaben bei den Titeln der HGr. 5 überschritten werden.				
	6. Minderausgaben bei den Titeln der Hauptgruppe 5 dürfen für Mehrausgaben bei Kapitel 04 020 Titel 525 30 und 525 40 verwendet werden.				
	7. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen derselben Titelgruppe geleistet werden.				
	8. Der Erlös aus der Veräußerung von entbehrlichen, veralteten, unwirtschaftlichen oder dem heutigen Stand der Technik nicht mehr entsprechenden beweglichen Sachen fließt den Mitteln der jeweiligen Titel zu.				
511 82 012	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	79 900	79 100	+800	98
	1. Einnahmen aus dem Verkauf von Gesetzessammlungen an Anwärtler können von der Ausgabe abgesetzt werden (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO).				
	2. Aus diesen Mitteln können auch die Kosten für die amtlichen Unterkünfte der Lehrgangsteilnehmer bestritten werden.				
514 82 012	Verbrauchsmittel, Haltung von Dienstfahrzeugen und dgl.	195 000	195 000	—	141
	Bei Erstattung von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO).				
517 82 012	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	220 000	194 900	+25 100	188
	Bei Erstattung von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO).				
518 82 012	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	382 600	355 200	+27 400	359
519 82 012	Schönheitsreparaturen und Instandhaltung an angemieteten Grundstücken, Gebäuden und Räumen	30 500	30 000	+500	20
525 82 012	Aus- (und Fort)bildung der Bediensteten, Lehr- und Lernmittel	100 000	110 000	-10 000	61
	1. Bei Erstattungen von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO).				
	2. Aus diesen Mitteln können auch Personal- (ohne Besoldungen und Vergütungen) und Sachausgaben geleistet werden.				
526 82 012	Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten	100	200	-100	—
527 82 012	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen sowie für Reisen in Personalvertretungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten	4 500	5 500	-1 000	3
547 82 012	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben	2 900	2 400	+500	2
	1. Aus den Mitteln können auch Entschädigungen aus Billigkeitsgründen geleistet werden.				
	2. Bei Erstattung von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO).				

Erläuterungen

Zu Titelgruppe 82:

Eigenständige Veranschlagung der Ausgaben im Rahmen der dezentralen Ressourcenverantwortung.

Zu Titel 511 82:

1. Geschäftsbedarf	12 000 EUR
2. Bücher und Zeitschriften	11 500 EUR
3. Kommunikation	12 900 EUR
4. Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	43 500 EUR
5. Sonstiges	— EUR
Zusammen	79 900 EUR

Zu Titel 514 82:

1. Haltung von Dienstfahrzeugen	7 100 EUR
2. Verbrauchsmittel für den Kantinenbetrieb und den gastronomischen Betrieb	185 500 EUR
3. Dienst- und Schutzkleidung	2 400 EUR
Zusammen	195 000 EUR

Zu Titel 517 82:

1. Bewirtschaftungskosten bei Fremdanmietungen, soweit nicht Gruppe 518	— EUR
2. Bewirtschaftungskosten für BLB-Anmietungen	182 000 EUR
3. Bewirtschaftungskosten an Sonstige	38 000 EUR
Zusammen	220 000 EUR

Zu Titel 518 82:

1. Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume -soweit nicht an den Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW-	— EUR
2. Mieten und Pachten an den Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW	382 600 EUR
Zusammen	382 600 EUR

Mietvertrags-Nr.:	Nutzende Dienststelle	Mietfläche	Jahresmiete
117 - 1	Justizakademie Recklinghausen	6.657	382.600
Zusammen		6.657	382.600

Zu Titel 525 82:

1. Aus- und Fortbildung der Bediensteten	99 300 EUR
2. Lehr- und Lernmittel	700 EUR
Zusammen	100 000 EUR

Zu Titel 526 82:

1. Sachverständige	100 EUR
2. Gerichts- und ähnliche Kosten	— EUR
Zusammen	100 EUR

Zu Titel 527 82:

1. Reisekostenvergütung für Dienstreisen	3 700 EUR
2. Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertretungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten	800 EUR
Zusammen	4 500 EUR

Zu Titel 547 82:

1. Mieten und Pachten für Geräte, Maschinen und Fahrzeuge sowie Leasingraten bei Kfz-Leasing	2 300 EUR
2. Vermischte Ausgaben	300 EUR
3. Schadensersatzleistungen, Billigkeitsentschädigungen	300 EUR
Zusammen	2 900 EUR

Kapitel 04 510
Aus- und Fortbildungseinrichtungen der Justizverwaltung

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz	Ansatz	mehr (+) weniger (-)	IST
Funkt.- Kennziffer		2008 EUR	2007 EUR	2008 EUR	2006 TEUR
811 82 012	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen	—	—	—	—
812 82 012	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen sowie Erwerb von Fernmeldeanlagen	45 000	40 000	+5 000	135
	Summe Titelgruppe 82	1 060 500	1 012 300	+48 200	1 008
	Gesamtausgaben Kapitel 04 510	12 770 900	12 045 200	+725 700	11 421

Erläuterungen

Zu Titel 812 82:

1. Zur Erstausrüstung von Dienst- und Funktionsräumen, zur Beschaffung von Maschinen und Geräten (Verwaltung, Lehr- und Tagungsbetrieb, Küche) und zur Ersatz- und Ergänzungsbeschaffung von Einrichtungs- und Ausstattungsgegenständen für Unterkunfts-, Dienst- und Funktionsräume.....	45 000	EUR
2. Erwerb von Fernmeldeanlagen.	—	EUR
Zusammen	45 000	EUR