

Rechnung

über den

Einzelplan 05:

Justizministerium

für das Haushaltsjahr

2006

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen						
111 49	011	Gebühren und tarifliche Entgelte	9.316,51 12.000,00	- -	9.316,51 12.000,00	-2.683,49 -
119 49	011	Vermischte Einnahmen	32.057,19 1.000,00	- -	32.057,19 1.000,00	31.057,19 -
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			41.373,70 13.000,00	- -	41.373,70 13.000,00	28.373,70 -
Übrige Einnahmen						
232 01	011	Erstattung von Verwaltungsausgaben von Ländern	34.409,01 8.000,00	- -	34.409,01 8.000,00	26.409,01 -
Zw.S. Übrige Einnahmen			34.409,01 8.000,00	- -	34.409,01 8.000,00	26.409,01 -
Gesamteinnahmen			75.782,71 21.000,00	- -	75.782,71 21.000,00	54.782,71 -
Ausgaben						
Personalausgaben						
421 01	011	Bezüge des Ministers	148.945,20 149.300,00	- -	148.945,20 149.300,00	-354,80 -
422 01	011	Bezüge und Nebenleistungen der Beamten	6.251.798,13 6.111.500,00	- -	6.251.798,13 6.111.500,00	140.298,13 -
425 01	011	Vergütungen der Angestellten	1.623.422,69 1.596.700,00	- -	1.623.422,69 1.596.700,00	26.722,69 -
426 01	011	Löhne der Arbeiter, soweit nicht Tit. 426 06	99.383,18 160.100,00	- -	99.383,18 160.100,00	-60.716,82 -
426 06	011	Löhne der nicht vollbeschäftigten Arbeiter und des Reinigungsdienstes	26.115,51 25.000,00	- -	26.115,51 25.000,00	1.115,51 1.115,51
427 11	011	Nebenvergütungen	23.033,89 29.800,00	- -	23.033,89 29.800,00	-6.766,11 -
427 26	052	Persönliche Prüfungskosten <i>Geringere Zahl von Prüflingen</i>	801.152,71 942.000,00	- -	801.152,71 942.000,00	-140.847,29 -
427 51	011	Sonstige Beschäftigungsentgelte	- 7.000,00	- -	- 7.000,00	-7.000,00 -
453 01	011	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	42.013,96 62.000,00	- -	42.013,96 62.000,00	-19.986,04 -
459 49	011	Vermischte Personalausgaben	3.500,00 4.000,00	- -	3.500,00 4.000,00	-500,00 -
Zw.S. Personalausgaben			9.019.365,27 9.087.400,00	- -	9.019.365,27 9.087.400,00	-68.034,73 1.115,51
Sächliche Verwaltungsausgaben						
511 01	011	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	264.946,60 320.000,00	- -	264.946,60 320.000,00	-55.053,40 -
514 01	011	Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl.	21.330,91 29.000,00	- -	21.330,91 29.000,00	-7.669,09 -
514 02	011	Dienst- und Schutzkleidung	607,73 700,00	- -	607,73 700,00	-92,27 -
517 01	011	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	9.753,54 10.500,00	- -	9.753,54 10.500,00	-746,46 -
518 02	011	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	6.835,07 13.500,00	- -	6.835,07 13.500,00	-6.664,93 -
525 21	011	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten (soweit nicht Titelgruppe 68)	19.811,16 25.000,00	- -	19.811,16 25.000,00	-5.188,84 -
525 41	052	Sächliche Prüfungskosten für Landesbedienstete	62.241,45 64.000,00	- -	62.241,45 64.000,00	-1.758,55 -
526 01	011	Gerichts- und ähnliche Kosten	8.214,77 25.000,00	- -	8.214,77 25.000,00	-16.785,23 -
526 11	011	Kosten für Sachverständige	76.413,31 30.000,00	- -	76.413,31 30.000,00	46.413,31 -
527 01	011	Dienstreisen Ersätze durch den Bund fließen den Mitteln zu.	102.479,54 115.000,00	- -	102.479,54 115.000,00	-12.520,46 -
529 01	011	Zur Verfügung des Ministers für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	13.149,51 17.900,00	- -	13.149,51 17.900,00	-4.750,49 -
531 05	011	Ideen- und Beschwerdemanagement der Landesverwaltung	- 3.000,00	- -	- 3.000,00	-3.000,00 -
534 01	011	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	18.266,36 35.000,00	- -	18.266,36 35.000,00	-16.733,64 -
546 40	011	Für Aufwendungen anlässlich von Sonderveranstaltungen	13.805,95 15.000,00	- -	13.805,95 15.000,00	-1.194,05 -

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
546 49	011	Vermischte Verwaltungsausgaben Hieraus dürfen auch Billigkeitsleistungen gewährt werden.	3.430,46 7.900,00	- -	3.430,46 7.900,00	-4.469,54 -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	621.286,36	-	621.286,36	-90.213,64
		Ausgaben für Investitionen	711.500,00	-	711.500,00	-
811 01	011	Erwerb von Dienstfahrzeugen u. dgl. (für die Verwal- tung)	- -	- -	- -	- -
812 01	011	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	30.620,11 50.000,00	- -	30.620,11 50.000,00	-19.379,89 -
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	30.620,11	-	30.620,11	-19.379,89
		50.000,00	-	50.000,00	-	
		Titelgruppen				
69		Aufwand für Informationstechnik				
511 69A	011	Maschinen, Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungs- gegenstände	14.080,76 19.000,00	- -	14.080,76 19.000,00	-4.919,24 -
511 69B	011	Fernmeldegebühren u. dgl.	61.251,44 70.000,00	- -	61.251,44 70.000,00	-8.748,56 -
514 69	011	Verbrauchsmittel	36.220,15 58.000,00	- -	36.220,15 58.000,00	-21.779,85 -
518 69	011	Maschinen- und Gerätemieten	37.290,58 45.000,00	- -	37.290,58 45.000,00	-7.709,42 -
525 69	011	Aus- und Fortbildung	9.877,20 22.000,00	- -	9.877,20 22.000,00	-12.122,80 -
534 69	011	Dienstleistungen Dritter u. dgl. <i>Verzögerungen bei der Umprogrammierung von justizspezifischen Anwendungsprogrammen</i>	289.978,97 520.000,00	120.000,00 120.000,00	409.978,97 640.000,00	-230.021,03 -
546 69	011	Sonstiger Sachaufwand	1.851,84 4.000,00	- -	1.851,84 4.000,00	-2.148,16 -
812 69	011	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	13.229,99 25.000,00	- -	13.229,99 25.000,00	-11.770,01 -
		Summe Titelgruppe 69	463.780,93	120.000,00	583.780,93	-299.219,07
			763.000,00	120.000,00	883.000,00	-
70		Für die Sacharbeit des Ausländerbeauftragten Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig.				
547 70	011	Sächliche Verwaltungsausgaben Ersätze fließen den Mitteln zu.	31.347,16 20.000,00	- -	31.347,16 20.000,00	11.347,16 -
684 70	011	Zuschüsse u. dgl. zur Projektförderung	9.810,85 28.000,00	- -	9.810,85 28.000,00	-18.189,15 -
		Summe Titelgruppe 70	41.158,01	-	41.158,01	-6.841,99
			48.000,00	-	48.000,00	-
		Gesamtausgaben	10.176.210,68	120.000,00	10.296.210,68	-483.689,32
			10.659.900,00	120.000,00	10.779.900,00	1.115,51
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	41.373,70 13.000,00	- -	41.373,70 13.000,00	28.373,70 -
		Übrige Einnahmen	34.409,01 8.000,00	- -	34.409,01 8.000,00	26.409,01 -
		Gesamteinnahmen	75.782,71	-	75.782,71	54.782,71
			21.000,00	-	21.000,00	-
		Personalausgaben	9.019.365,27 9.087.400,00	- -	9.019.365,27 9.087.400,00	-68.034,73 1.115,51
		Sächliche Verwaltungsausgaben	1.103.184,46 1.469.500,00	120.000,00 120.000,00	1.223.184,46 1.589.500,00	-366.315,54 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	9.810,85 28.000,00	- -	9.810,85 28.000,00	-18.189,15 -
		Ausgaben für Investitionen	43.850,10 75.000,00	- -	43.850,10 75.000,00	-31.149,90 -
		Gesamtausgaben	10.176.210,68	120.000,00	10.296.210,68	-483.689,32
			10.659.900,00	120.000,00	10.779.900,00	1.115,51
		Zuschuss	10.100.427,97	120.000,00	10.220.427,97	-538.472,03
			10.638.900,00	120.000,00	10.758.900,00	1.115,51