

Rechnung

über den

Einzelplan 05:

Justizministerium

für das Haushaltsjahr

2007

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
531 05	011	Ideen- und Beschwerdemanagement der Landesver- waltung	- 3.000,00	-	- 3.000,00	-3.000,00 -
534 01	011	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	16.628,15 30.000,00	-	16.628,15 30.000,00	-13.371,85 -
546 40	011	Für Aufwendungen anlässlich von Sonderveranstal- tungen	15.223,55 16.000,00	-	15.223,55 16.000,00	-776,45 -
546 49	011	Vermischte Verwaltungsausgaben Hieraus dürfen auch Billigkeitsleistungen gewährt werden.	9.532,62 9.000,00	-	9.532,62 9.000,00	532,62 -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	601.495,82	347.000,00	948.495,82	-157.604,18
			1.106.100,00	-	1.106.100,00	-
		Ausgaben für Investitionen				
811 01	011	Erwerb von Dienstfahrzeugen u. dgl. (für die Verwal- tung)	-	-	-	-
812 01	011	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	32.133,66 72.000,00	-	32.133,66 72.000,00	-39.866,34 -
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	32.133,66	-	32.133,66	-39.866,34
			72.000,00	-	72.000,00	-
		Titelgruppen				
69		Aufwand für Informationstechnik				
511 69A	011	Maschinen, Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungs- gegenstände	15.374,15 20.000,00	-	15.374,15 20.000,00	-4.625,85 -
511 69B	011	Fernmeldegebühren u. dgl.	67.069,80 71.000,00	-	67.069,80 71.000,00	-3.930,20 -
514 69	011	Verbrauchsmittel	42.239,45 40.000,00	-	42.239,45 40.000,00	2.239,45 -
518 69	011	Maschinen- und Gerätemieten	39.872,46 45.000,00	-	39.872,46 45.000,00	-5.127,54 -
525 69	011	Aus- und Fortbildung	7.867,63 20.000,00	-	7.867,63 20.000,00	-12.132,37 -
534 69	011	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	392.003,90 370.000,00	-	392.003,90 490.000,00	-97.996,10 -
546 69	011	Sonstiger Sachaufwand	2.856,62 4.000,00	-	2.856,62 4.000,00	-1.143,38 -
812 69	011	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	6.810,57 30.000,00	-	6.810,57 30.000,00	-23.189,43 -
		Summe Titelgruppe 69	574.094,58	-	574.094,58	-145.905,42
			600.000,00	120.000,00	720.000,00	-
70		Für die Sacharbeit des Integrationsbeauftragten Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig.				
547 70	011	Sächliche Verwaltungsausgaben Ersätze fließen den Mitteln zu.	15.682,84 20.000,00	-	15.682,84 20.000,00	-4.317,16 -
684 70	011	Zuschüsse u. dgl. zur Projektförderung	24.833,27 28.000,00	-	24.833,27 28.000,00	-3.166,73 -
		Summe Titelgruppe 70	40.516,11	-	40.516,11	-7.483,89
			48.000,00	-	48.000,00	-
		Gesamtausgaben	10.724.720,69	347.000,00	11.071.720,69	73.920,69
			10.877.800,00	120.000,00	10.997.800,00	27.343,60
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	18.006,99 14.500,00	-	18.006,99 14.500,00	3.506,99 -
		Übrige Einnahmen	9.217,49 213.000,00	-	9.217,49 213.000,00	-203.782,51 -
		Gesamteinnahmen	27.224,48	-	27.224,48	-200.275,52
			227.500,00	-	227.500,00	-
		Personalausgaben	9.476.480,52 9.051.700,00	-	9.476.480,52 9.051.700,00	424.780,52 27.343,60
		Sächliche Verwaltungsausgaben	1.184.462,67 1.696.100,00	347.000,00 120.000,00	1.531.462,67 1.816.100,00	-284.637,33 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	24.833,27 28.000,00	-	24.833,27 28.000,00	-3.166,73 -
		Ausgaben für Investitionen	38.944,23 102.000,00	-	38.944,23 102.000,00	-63.055,77 -
		Gesamtausgaben	10.724.720,69	347.000,00	11.071.720,69	73.920,69
			10.877.800,00	120.000,00	10.997.800,00	27.343,60
		Zuschuss	10.697.496,21	347.000,00	11.044.496,21	274.196,21
			10.650.300,00	120.000,00	10.770.300,00	27.343,60