

Rechnung

über den

Einzelplan 05:

Justizministerium

für das Haushaltsjahr

2008

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 Landesverwaltung	- 3.000,00	-	- 3.000,00	-3.000,00 -
534 01	011	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	91.103,91 30.000,00	-	91.103,91 30.000,00	61.103,91 -
546 40	011	Für Aufwendungen anlässlich von Sonderveranstaltungen	14.301,98 16.000,00	-	14.301,98 16.000,00	-1.698,02 -
546 49	011	Vermischte Verwaltungsausgaben Hieraus dürfen auch Billigkeitsleistungen gewährt werden.	17.519,15 9.000,00	-	17.519,15 9.000,00	8.519,15 -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	1.254.475,71	264.000,00	1.518.475,71	8.375,71
		1.163.100,00	1.163.100,00	347.000,00	1.510.100,00	-
		Ausgaben für Investitionen				
811 01	011	Erwerb von Dienstfahrzeugen u. dgl. (für die Verwaltung)	-	-	-	-
812 01	011	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	47.477,84 50.000,00	-	47.477,84 50.000,00	-2.522,16 -
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	47.477,84	-	47.477,84	-2.522,16
		50.000,00	50.000,00	-	50.000,00	-
		Titelgruppen				
69		Aufwand für Informationstechnik				
511 69A	011	Maschinen, Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	20.186,24 20.000,00	-	20.186,24 20.000,00	186,24 -
511 69B	011	Fernmeldegebühren u. dgl.	58.000,51 74.500,00	-	58.000,51 74.500,00	-16.499,49 -
514 69	011	Verbrauchsmittel	30.592,66 42.000,00	-	30.592,66 42.000,00	-11.407,34 -
518 69	011	Maschinen- und Gerätemieten	40.303,91 45.000,00	-	40.303,91 45.000,00	-4.696,09 -
525 69	011	Aus- und Fortbildung	26.469,08 20.000,00	-	26.469,08 20.000,00	6.469,08 -
534 69	011	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	318.074,45 370.500,00	-	318.074,45 370.500,00	-52.425,55 -
546 69	011	Sonstiger Sachaufwand	2.041,41 4.000,00	-	2.041,41 4.000,00	-1.958,59 -
812 69	011	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	30.829,21 14.000,00	-	30.829,21 14.000,00	16.829,21 -
		Summe Titelgruppe 69	526.497,47	-	526.497,47	-63.502,53
		590.000,00	590.000,00	-	590.000,00	-
70		Für die Sacharbeit des Integrationsbeauftragten Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig.				
547 70	011	Sächliche Verwaltungsausgaben Ersätze fließen den Mitteln zu.	25.986,94 20.000,00	-	25.986,94 20.000,00	5.986,94 -
684 70	011	Zuschüsse u. dgl. zur Projektförderung	15.185,97 28.000,00	-	15.185,97 28.000,00	-12.814,03 -
		Summe Titelgruppe 70	41.172,91	-	41.172,91	-6.827,09
		48.000,00	48.000,00	-	48.000,00	-
		Gesamtausgaben	11.430.050,65	264.000,00	11.694.050,65	440.950,65
		10.906.100,00	10.906.100,00	347.000,00	11.253.100,00	31.548,38
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	25.252,45 14.500,00	-	25.252,45 14.500,00	10.752,45 -
		Übrige Einnahmen	268.484,72 418.000,00	-	268.484,72 418.000,00	-149.515,28 -
		Gesamteinnahmen	293.737,17	-	293.737,17	-138.762,83
		432.500,00	432.500,00	-	432.500,00	-
		Personalausgaben	9.560.426,72 9.055.000,00	-	9.560.426,72 9.055.000,00	505.426,72 31.548,38
		Sächliche Verwaltungsausgaben	1.776.130,91 1.759.100,00	264.000,00 347.000,00	2.040.130,91 2.106.100,00	-65.969,09 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	15.185,97 28.000,00	-	15.185,97 28.000,00	-12.814,03 -
		Ausgaben für Investitionen	78.307,05 64.000,00	-	78.307,05 64.000,00	14.307,05 -
		Gesamtausgaben	11.430.050,65	264.000,00	11.694.050,65	440.950,65
		10.906.100,00	10.906.100,00	347.000,00	11.253.100,00	31.548,38
		Zuschuss	11.136.313,48	264.000,00	11.400.313,48	579.713,48
		10.473.600,00	10.473.600,00	347.000,00	10.820.600,00	31.548,38