

# **Rechnung**

über den

## **Einzelplan 05:**

## **Justizministerium**

für das Haushaltsjahr

2010

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)
1	2	3	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
<b>Einnahmen</b>						
<b>Verwaltungseinnahmen</b>						
111 49	011	Gebühren und tarifliche Entgelte	12.370,87	-	12.370,87	370,87
			12.000,00	-	12.000,00	-
119 49	011	Vermischte Einnahmen	28.384,15	-	28.384,15	25.884,15
			2.500,00	-	2.500,00	-
		<b>Zw.S. Verwaltungseinnahmen</b>	<b>40.755,02</b>	-	<b>40.755,02</b>	<b>26.255,02</b>
			<b>14.500,00</b>	-	<b>14.500,00</b>	-
<b>Übrige Einnahmen</b>						
232 01	011	Erstattung von Verwaltungsausgaben von Ländern	16.095,23	-	16.095,23	8.095,23
			8.000,00	-	8.000,00	-
		<b>Zw.S. Übrige Einnahmen</b>	<b>16.095,23</b>	-	<b>16.095,23</b>	<b>8.095,23</b>
			<b>8.000,00</b>	-	<b>8.000,00</b>	-
		<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>56.850,25</b>	-	<b>56.850,25</b>	<b>34.350,25</b>
			<b>22.500,00</b>	-	<b>22.500,00</b>	-
<b>Ausgaben</b>						
<b>Personalausgaben</b>						
421 01	011	Bezüge des Ministers	160.669,68	-	160.669,68	9.969,68
		Amtsgehalt 2010	150.700,00	-	150.700,00	-
		B 11 1 Minister				
422 01	011	Bezüge und Nebenleistungen der Beamten	7.524.487,35	-	7.524.487,35	872.187,35
			6.652.300,00	-	6.652.300,00	-
422 02	011	Bezüge und Nebenleistungen für abgeordnete Beamte und Richter	610.550,77	-	610.550,77	99.250,77
			511.300,00	-	511.300,00	99.250,77
427 11	011	Nebenvergütungen	27.775,00	-	27.775,00	-2.025,00
			29.800,00	-	29.800,00	-
427 26	052	Persönliche Prüfungskosten <i>Geringere Zahl von Prüflingen.</i>	624.381,04	-	624.381,04	-355.618,96
			980.000,00	-	980.000,00	-
427 51	011	Sonstige Beschäftigungsentgelte	-	9.000,00	9.000,00	-
			9.000,00	-	9.000,00	-
428 01	011	Entgelte der Arbeitnehmer (Beschäftigten)	1.790.007,48	-	1.790.007,48	312.507,48
			1.477.500,00	-	1.477.500,00	-
428 02	011	Entgelte für abgeordnete Arbeitnehmer (Beschäftigte)	106.421,01	-	106.421,01	-48.578,99
			155.000,00	-	155.000,00	-
428 06	011	Entgelte der Beschäftigten des Reinigungsdienstes	28.470,32	1.529,68	30.000,00	-
			30.000,00	-	30.000,00	-
453 01	011	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	72.004,27	-	72.004,27	-17.995,73
			90.000,00	-	90.000,00	-
459 49	011	Vermischte Personalausgaben	1.100,00	-	1.100,00	-2.900,00
			4.000,00	-	4.000,00	-
		<b>Zw.S. Personalausgaben</b>	<b>10.945.866,92</b>	<b>10.529,68</b>	<b>10.956.396,60</b>	<b>866.796,60</b>
			<b>10.089.600,00</b>	-	<b>10.089.600,00</b>	<b>99.250,77</b>
<b>Sächliche Verwaltungsausgaben</b>						
511 01	011	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	306.271,44	40.228,56	346.500,00	-
			346.500,00	-	346.500,00	-
514 01	011	Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl.	23.043,44	852,27	23.895,71	-3.804,29
			27.700,00	-	27.700,00	-
514 02	011	Dienst- und Schutzkleidung	370,10	329,90	700,00	-
			700,00	-	700,00	-
517 01	011	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	15.704,29	-	15.704,29	3.804,29
			11.900,00	-	11.900,00	-
518 02	011	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	13.793,62	-	13.793,62	2.893,62
			10.900,00	-	10.900,00	-
525 21	011	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten	50.222,94	-	50.222,94	5.622,94
			44.600,00	-	44.600,00	-
525 41	052	Sächliche Prüfungskosten für Landesbedienstete	54.757,86	13.919,20	68.677,06	-5.622,94
			74.300,00	-	74.300,00	-
526 01	011	Gerichts- und ähnliche Kosten	4.787,26	10.112,74	14.900,00	-
			14.900,00	-	14.900,00	-
526 11	011	Kosten für Sachverständige	9.478,00	33.853,37	43.331,37	-25.968,63
			69.300,00	-	69.300,00	-
527 01	011	Dienstreisen	126.700,80	16.899,20	143.600,00	-
		Ersätze durch den Bund fließen den Mitteln zu.	143.600,00	-	143.600,00	-
529 01	011	Zur Verfügung des Ministers für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	14.560,90	-	14.560,90	-9.439,10
			24.000,00	-	24.000,00	-
531 05	011	Ideen- und Beschwerdemanagement der Landesverwaltung	-	106,38	106,38	-2.893,62
			3.000,00	-	3.000,00	-
534 01	011	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	10.590,25	48.809,75	59.400,00	-
			59.400,00	-	59.400,00	-

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)
1	2	3	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 40	011	Für Aufwendungen anlässlich von Sonderveranstaltungen	14.543,56 15.800,00	1.256,44 -	15.800,00 15.800,00	- -
546 49	011	Vermischte Verwaltungsausgaben Hieraus dürfen auch Billigkeitsleistungen gewährt werden.	19.568,63 11.900,00	- -	19.568,63 11.900,00	7.668,63 -
		<b>Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben</b>	<b>664.393,09</b>	<b>166.367,81</b>	<b>830.760,90</b>	<b>-27.739,10</b>
		<b>Ausgaben für Investitionen</b>	<b>858.500,00</b>	<b>-</b>	<b>858.500,00</b>	<b>-</b>
811 01	011	Erwerb von Dienstfahrzeugen u. dgl. (für die Verwaltung)	- -	- -	- -	- -
812 01	011	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	31.082,90 38.000,00	6.917,10 -	38.000,00 38.000,00	- -
		<b>Zw.S. Ausgaben für Investitionen</b>	<b>31.082,90</b>	<b>6.917,10</b>	<b>38.000,00</b>	<b>-</b>
		<b>Titelgruppen</b>	<b>38.000,00</b>	<b>-</b>	<b>38.000,00</b>	<b>-</b>
69		Aufwand für Informationstechnik				
511 69A	011	Maschinen, Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	18.122,14 29.700,00	11.577,86 -	29.700,00 29.700,00	- -
511 69B	011	Fernmeldegebühren u. dgl.	49.408,21 79.200,00	17.606,97 -	67.015,18 79.200,00	-12.184,82 -
514 69	011	Verbrauchsmittel	32.121,53 44.600,00	10.424,42 -	42.545,95 44.600,00	-2.054,05 -
518 69	011	Maschinen- und Gerätemieten	40.027,25 42.600,00	2.572,75 -	42.600,00 42.600,00	- -
525 69	011	Aus- und Fortbildung	16.106,57 24.800,00	8.693,43 -	24.800,00 24.800,00	- -
534 69	011	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	441.884,82 429.700,00	- -	441.884,82 429.700,00	12.184,82 -
546 69	011	Sonstiger Sachaufwand	5.054,05 3.000,00	- -	5.054,05 3.000,00	2.054,05 -
812 69	011	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	13.592,06 15.000,00	1.407,94 -	15.000,00 15.000,00	- -
		<b>Summe Titelgruppe 69</b>	<b>616.316,63</b>	<b>52.283,37</b>	<b>668.600,00</b>	<b>-</b>
			<b>668.600,00</b>	<b>-</b>	<b>668.600,00</b>	<b>-</b>
70		Für die Sacharbeit des Integrationsbeauftragten Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig.				
547 70	011	Sächliche Verwaltungsausgaben Ersätze fließen den Mitteln zu.	18.809,56 47.800,00	- -	18.809,56 47.800,00	-28.990,44 -
684 70	011	Zuschüsse u. dgl. zur Projektförderung Die Mittel sind übertragbar. <i>HHR in 2011 i.H.v. 226.159,83 EUR b. 1503.68470</i>	76.840,17 553.000,00	226.159,83 -	303.000,00 553.000,00	-250.000,00 -
		<b>Summe Titelgruppe 70</b>	<b>95.649,73</b>	<b>226.159,83</b>	<b>321.809,56</b>	<b>-278.990,44</b>
			<b>600.800,00</b>	<b>-</b>	<b>600.800,00</b>	<b>-</b>
		<b>Gesamtausgaben</b>	<b>12.353.309,27</b>	<b>462.257,79</b>	<b>12.815.567,06</b>	<b>560.067,06</b>
			<b>12.255.500,00</b>	<b>-</b>	<b>12.255.500,00</b>	<b>99.250,77</b>
		<b>Abschluss</b>				
		Verwaltungseinnahmen	40.755,02 14.500,00	- -	40.755,02 14.500,00	26.255,02 -
		Übrige Einnahmen	16.095,23 8.000,00	- -	16.095,23 8.000,00	8.095,23 -
		<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>56.850,25</b>	<b>-</b>	<b>56.850,25</b>	<b>34.350,25</b>
			<b>22.500,00</b>	<b>-</b>	<b>22.500,00</b>	<b>-</b>
		Personalausgaben	10.945.866,92 10.089.600,00	10.529,68 -	10.956.396,60 10.089.600,00	866.796,60 99.250,77
		Sächliche Verwaltungsausgaben	1.285.927,22 1.559.900,00	217.243,24 -	1.503.170,46 1.559.900,00	-56.729,54 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	76.840,17 553.000,00	226.159,83 -	303.000,00 553.000,00	-250.000,00 -
		Ausgaben für Investitionen	44.674,96 53.000,00	8.325,04 -	53.000,00 53.000,00	- -
		<b>Gesamtausgaben</b>	<b>12.353.309,27</b>	<b>462.257,79</b>	<b>12.815.567,06</b>	<b>560.067,06</b>
			<b>12.255.500,00</b>	<b>-</b>	<b>12.255.500,00</b>	<b>99.250,77</b>
		<b>Zuschuss</b>	<b>12.296.459,02</b>	<b>462.257,79</b>	<b>12.758.716,81</b>	<b>525.716,81</b>
			<b>12.233.000,00</b>	<b>-</b>	<b>12.233.000,00</b>	<b>99.250,77</b>