

Rechnung

über den

Einzelplan 05:

Justizministerium

für das Haushaltsjahr

2012

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
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen						
111 49	011	Gebühren und tarifliche Entgelte	7.078,80	-	7.078,80	-24.921,20
			32.000,00	-	32.000,00	-
119 49	011	Vermischte Einnahmen	4.557,73	-	4.557,73	-5.442,27
			10.000,00	-	10.000,00	-
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			11.636,53	-	11.636,53	-30.363,47
Übrige Einnahmen			42.000,00	-	42.000,00	-
232 01	011	Erstattung von Verwaltungsausgaben von Ländern	9.128,16	-	9.128,16	1.128,16
			8.000,00	-	8.000,00	-
Zw.S. Übrige Einnahmen			9.128,16	-	9.128,16	1.128,16
Gesamteinnahmen			8.000,00	-	8.000,00	-
20.764,69			50.000,00	-	20.764,69	-29.235,31
50.000,00					50.000,00	-
Ausgaben						
Personalausgaben						
421 01	011	Bezüge des Ministers	156.760,47	-	156.760,47	-3.939,53
		Amtsgehalt 2012	160.700,00	-	160.700,00	-
		B 11 1 Minister				
422 01	011	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten	7.390.679,39	-	7.390.679,39	-55.020,61
			7.445.700,00	-	7.445.700,00	-
422 02	011	Bezüge und Nebenleistungen für abgeordnete Beamtinnen und Beamte und Richterinnen und Richter	614.817,75	-	614.817,75	-65.182,25
			680.000,00	-	680.000,00	-
422 04	011	Leistungsprämien für Beamtinnen und Beamte gem. § 76 LBesGBW	-	-	-	-
		Ausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Titeln des Kap. 0501 zulässig, die gem. § 6 Abs. 1 Nr. 4 und 5 i.V.m. § 6 Abs. 2 StHG von der dezentralen Finanzverantwortung erfasst sind.	-	-	-	-
427 11	011	Nebenvergütungen	65.577,08	-	65.577,08	15.577,08
			50.000,00	-	50.000,00	15.577,08
427 26	011	Persönliche Prüfungskosten	598.299,57	-	598.299,57	-171.700,43
			770.000,00	-	770.000,00	-
427 51	011	Sonstige Beschäftigungsentgelte	-	27.000,00	27.000,00	-
			9.000,00	18.000,00	27.000,00	-
428 01	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten)	1.874.175,97	-	1.874.175,97	197.975,97
			1.676.200,00	-	1.676.200,00	-
428 02	011	Entgelte für abgeordnete Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte)	111.142,71	-	111.142,71	-43.857,29
			155.000,00	-	155.000,00	-
428 06	011	Entgelte der Beschäftigten des Reinigungsdienstes	29.728,21	6.060,00	35.788,21	-1,79
			33.500,00	2.290,00	35.790,00	-
453 01	011	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	48.265,93	-	48.265,93	-41.734,07
			90.000,00	-	90.000,00	-
459 49	011	Vermischte Personalausgaben	491,85	-	491,85	-3.508,15
			4.000,00	-	4.000,00	-
Zw.S. Personalausgaben			10.889.938,93	33.060,00	10.922.998,93	-171.391,07
Sächliche Verwaltungsausgaben			11.074.100,00	20.290,00	11.094.390,00	15.577,08
511 01	011	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	252.458,37	140.530,00	392.988,37	-17.261,63
			360.000,00	50.250,00	410.250,00	-
514 01	011	Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl.	25.531,63	11.150,00	36.681,63	-8,37
			27.700,00	8.990,00	36.690,00	-
514 02	011	Dienst- und Schutzkleidung	59,90	-	59,90	-1.200,10
			700,00	560,00	1.260,00	-
517 01	011	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	15.417,49	200,00	15.617,49	-2.382,51
			18.000,00	-	18.000,00	-
518 02	011	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	9.325,12	6.040,00	15.365,12	-4,88
			14.000,00	1.370,00	15.370,00	-
525 21	011	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten	37.608,15	20.530,00	58.138,15	-1,85
			50.000,00	8.140,00	58.140,00	-
525 41	011	Sächliche Prüfungskosten für Landesbedienstete	60.726,04	33.960,00	94.686,04	-3,96
			70.000,00	24.690,00	94.690,00	-
526 01	011	Gerichts- und ähnliche Kosten	29.251,90	-	29.251,90	17.251,90
			12.000,00	-	12.000,00	-
526 11	011	Kosten für Sachverständige	90.000,00	61.480,00	151.480,00	-17.740,00
			119.300,00	49.920,00	169.220,00	-
527 01	011	Dienststreifen	137.430,81	23.860,00	161.290,81	-9,19
		Ersätze durch den Bund fließen den Mitteln zu.	143.600,00	17.700,00	161.300,00	-

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	4	5	6	7
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
529 01	011	Zur Verfügung des Ministers für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	9.553,43 24.000,00	- -	9.553,43 24.000,00	-14.446,57 -
531 05	011	Ideen- und Beschwerdemanagement der Landesverwaltung	- -	3.100,00 3.100,00	3.100,00 3.100,00	- -
534 01	011	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	19.327,51 55.000,00	104.170,00 88.500,00	123.497,51 143.500,00	-20.002,49 -
546 40	011	Für Aufwendungen anlässlich von Sonderveranstaltungen	12.629,73 18.000,00	6.370,00 1.000,00	18.999,73 19.000,00	-0,27 -
546 49	011	Vermischte Verwaltungsausgaben Hieraus dürfen auch Billigkeitsleistungen gewährt werden.	57.734,09 20.000,00	- -	57.734,09 20.000,00	37.734,09 -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	757.054,17 932.300,00	411.390,00 254.220,00	1.168.444,17 1.186.520,00	-18.075,83 -
		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.	26.833,70 35.000,00	11.770,00 3.610,00	38.603,70 38.610,00	-6,30 -
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	26.833,70 35.000,00	11.770,00 3.610,00	38.603,70 38.610,00	-6,30 -
		Titelgruppen				
69		Aufwand für Informationstechnik				
511 69A	011	Maschinen, Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	9.369,27 20.000,00	10.630,00 -	19.999,27 20.000,00	-0,73 -
511 69B	011	Fernmeldegebühren u. dgl.	54.270,27 79.200,00	24.920,00 -	79.190,27 79.200,00	-9,73 -
514 69	011	Verbrauchsmittel	18.234,92 44.600,00	26.360,00 -	44.594,92 44.600,00	-5,08 -
518 69	011	Maschinen- und Gerätemieten	31.336,40 50.000,00	18.660,00 -	49.996,40 50.000,00	-3,60 -
525 69	011	Aus- und Fortbildung	6.298,63 24.800,00	18.500,00 -	24.798,63 24.800,00	-1,37 -
534 69	011	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	276.350,21 550.000,00	255.300,00 -	531.650,21 550.000,00	-18.349,79 -
546 69	011	Sonstiger Sachaufwand	2.572,50 5.000,00	2.420,00 -	4.992,50 5.000,00	-7,50 -
812 69	011	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	27.341,01 9.000,00	- -	27.341,01 9.000,00	18.341,01 -
		Summe Titelgruppe 69	425.773,21 782.600,00	356.790,00 -	782.563,21 782.600,00	-36,79 -
		Gesamtausgaben	12.099.600,01 12.824.000,00	813.010,00 278.120,00	12.912.610,01 13.102.120,00	-189.509,99 15.577,08
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	11.636,53 42.000,00	- -	11.636,53 42.000,00	-30.363,47 -
		Übrige Einnahmen	9.128,16 8.000,00	- -	9.128,16 8.000,00	1.128,16 -
		Gesamteinnahmen	20.764,69 50.000,00	- -	20.764,69 50.000,00	-29.235,31 -
		Personalausgaben	10.889.938,93 11.074.100,00	33.060,00 20.290,00	10.922.998,93 11.094.390,00	-171.391,07 15.577,08
		Sächliche Verwaltungsausgaben	1.155.486,37 1.705.900,00	768.180,00 254.220,00	1.923.666,37 1.960.120,00	-36.453,63 -
		Ausgaben für Investitionen	54.174,71 44.000,00	11.770,00 3.610,00	65.944,71 47.610,00	18.334,71 -
		Gesamtausgaben	12.099.600,01 12.824.000,00	813.010,00 278.120,00	12.912.610,01 13.102.120,00	-189.509,99 15.577,08
		Zuschuss	12.078.835,32 12.774.000,00	813.010,00 278.120,00	12.891.845,32 13.052.120,00	-160.274,68 15.577,08