

Rechnung

über den

Einzelplan 05:

Justizministerium

für das Haushaltsjahr

2013

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	10.480,86 32.000,00	- -	10.480,86 32.000,00	-21.519,14 -
119 49	011	Vermischte Einnahmen	11.786,68 10.000,00	- -	11.786,68 10.000,00	1.786,68 -
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			22.267,54 42.000,00	- -	22.267,54 42.000,00	-19.732,46 -
Übrige Einnahmen						
232 01	011	Erstattung von Verwaltungsausgaben von Ländern <i>Die Höhe der Einnahmen kann im Voraus nur geschätzt werden.</i>	34.775,18 531.100,00	- -	34.775,18 531.100,00	-496.324,82 -
Zw.S. Übrige Einnahmen			34.775,18 531.100,00	- -	34.775,18 531.100,00	-496.324,82 -
Gesamteinnahmen			57.042,72 573.100,00	- -	57.042,72 573.100,00	-516.057,28 -
Ausgaben						
Personalausgaben						
421 01	011	Bezüge des Ministers	157.893,84	-	157.893,84	-3.906,16
		Bezüge des Ministers Amtsgehalt 2013	161.800,00	-	161.800,00	-
		B 11 1 Minister				
422 01	011	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten	7.657.788,21 7.297.400,00	- -	7.657.788,21 7.297.400,00	360.388,21 -
422 02	011	Bezüge und Nebenleistungen für abgeordnete Beamtinnen und Beamte und Richterinnen und Richter	612.870,24 680.000,00	- -	612.870,24 680.000,00	-67.129,76 -
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	59.494,05 59.500,00	- -	59.494,05 59.500,00	-5,95 -
427 26	011	Persönliche Prüfungskosten	631.133,53 720.000,00	- -	631.133,53 720.000,00	-88.866,47 -
427 51	011	Sonstige Beschäftigungsentgelte	- 5.000,00	5.000,00 27.000,00	5.000,00 32.000,00	-27.000,00 -
428 01	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten)	1.859.027,51 1.781.900,00	- -	1.859.027,51 1.781.900,00	77.127,51 -
428 02	011	Entgelte für abgeordnete Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte) Die Tit. 428 02 und 428 05 sind gegenseitig deckungsfähig.	114.616,06 155.000,00	- -	114.616,06 155.000,00	-40.383,94 -
428 05	011	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte Die Tit. 428 05 und 428 02 sind gegenseitig deckungsfähig.	489,51 9.500,00	- -	489,51 9.500,00	-9.010,49 -
428 06	011	Entgelte der Beschäftigten des Reinigungsdienstes	30.386,06 32.000,00	7.600,00 6.060,00	37.986,06 38.060,00	-73,94 -
453 01	011	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	79.866,38 90.000,00	- -	79.866,38 90.000,00	-10.133,62 -
459 49	011	Vermischte Personalausgaben	5.500,00 2.000,00	- -	5.500,00 2.000,00	3.500,00 3.500,00
Zw.S. Personalausgaben			11.209.065,39 10.994.100,00	12.600,00 33.060,00	11.221.665,39 11.027.160,00	194.505,39 3.500,00
Sächliche Verwaltungsausgaben						
511 01	011	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	307.433,83 300.000,00	133.000,00 140.530,00	440.433,83 440.530,00	-96,17 -
514 01	011	Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl.	17.688,80 30.000,00	23.400,00 11.150,00	41.088,80 41.150,00	-61,20 -
514 02	011	Dienst- und Schutzkleidung	- 200,00	- -	- 200,00	-200,00 -
517 01	011	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	27.344,65 17.000,00	- 200,00	27.344,65 17.200,00	10.144,65 -
518 02	011	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	13.051,91 14.000,00	6.980,00 6.040,00	20.031,91 20.040,00	-8,09 -
525 21	011	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten	45.484,94 50.000,00	25.000,00 20.530,00	70.484,94 70.530,00	-45,06 -

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
525 41	011	Sächliche Prüfungskosten für Landesbedienstete	66.151,64 67.000,00	34.800,00 33.960,00	100.951,64 100.960,00	-8,36 -
526 01	011	Gerichts- und ähnliche Kosten	11.594,77 12.000,00	- -	11.594,77 12.000,00	-405,23 -
526 11	011	Kosten für Sachverständige	- 670.000,00	731.480,00 61.480,00	731.480,00 731.480,00	- -
527 01	011	Dienstreisen Ersätze durch den Bund fließen den Mitteln zu.	118.072,33 143.600,00	49.300,00 23.860,00	167.372,33 167.460,00	-87,67 -
529 01	011	Zur Verfügung des Ministers für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	17.940,08 18.000,00	- -	17.940,08 18.000,00	-59,92 -
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.	34.377,68 50.000,00	109.000,00 104.170,00	143.377,68 154.170,00	-10.792,32 -
546 40	011	Für Aufwendungen anlässlich von Sonderveranstaltungen	7.389,61 18.000,00	16.980,00 6.370,00	24.369,61 24.370,00	-0,39 -
546 49	011	Vermischte Verwaltungsausgaben Hieraus dürfen auch Billigkeitsleistungen gewährt werden.	10.205,86 20.000,00	9.790,00 -	19.995,86 20.000,00	-4,14 -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	676.736,10 1.409.800,00	1.142.830,00 411.390,00	1.819.566,10 1.821.190,00	-1.623,90 -
		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.	11.137,00 40.000,00	40.600,00 11.770,00	51.737,00 51.770,00	-33,00 -
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	11.137,00 40.000,00	40.600,00 11.770,00	51.737,00 51.770,00	-33,00 -
		Titelgruppen				
69		Aufwand für Informationstechnik				
511 69A	011	Maschinen, Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	9.941,04 20.000,00	20.600,00 10.630,00	30.541,04 30.630,00	-88,96 -
511 69B	011	Fernmeldegebühren u. dgl.	49.933,61 79.200,00	54.100,00 24.920,00	104.033,61 104.120,00	-86,39 -
514 69	011	Verbrauchsmittel	18.012,27 44.600,00	52.900,00 26.360,00	70.912,27 70.960,00	-47,73 -
518 69	011	Maschinen- und Gerätemieten	31.012,20 50.000,00	37.600,00 18.660,00	68.612,20 68.660,00	-47,80 -
525 69	011	Aus- und Fortbildung	6.777,34 24.800,00	36.500,00 18.500,00	43.277,34 43.300,00	-22,66 -
534 69	011	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	248.403,52 550.000,00	556.800,00 255.300,00	805.203,52 805.300,00	-96,48 -
546 69	011	Sonstiger Sachaufwand	- 5.000,00	7.400,00 2.420,00	7.400,00 7.420,00	-20,00 -
812 69	011	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	2.355,61 9.000,00	6.600,00 -	8.955,61 9.000,00	-44,39 -
		Summe Titelgruppe 69	366.435,59 782.600,00	772.500,00 356.790,00	1.138.935,59 1.139.390,00	-454,41 -
		Gesamtausgaben	12.263.374,08 13.226.500,00	1.968.530,00 813.010,00	14.231.904,08 14.039.510,00	192.394,08 3.500,00
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	22.267,54 42.000,00	- -	22.267,54 42.000,00	-19.732,46 -
		Übrige Einnahmen	34.775,18 531.100,00	- -	34.775,18 531.100,00	-496.324,82 -
		Gesamteinnahmen	57.042,72 573.100,00	- -	57.042,72 573.100,00	-516.057,28 -
		Personalausgaben	11.209.065,39 10.994.100,00	12.600,00 33.060,00	11.221.665,39 11.027.160,00	194.505,39 3.500,00
		Sächliche Verwaltungsausgaben	1.040.816,08 2.183.400,00	1.908.730,00 768.180,00	2.949.546,08 2.951.580,00	-2.033,92 -
		Ausgaben für Investitionen	13.492,61 49.000,00	47.200,00 11.770,00	60.692,61 60.770,00	-77,39 -
		Gesamtausgaben	12.263.374,08 13.226.500,00	1.968.530,00 813.010,00	14.231.904,08 14.039.510,00	192.394,08 3.500,00
		Zuschuss	12.206.331,36 12.653.400,00	1.968.530,00 813.010,00	14.174.861,36 13.466.410,00	708.451,36 3.500,00